

Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap EUR

Categoria Morningstar™
Immobiliare Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Real Estate Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

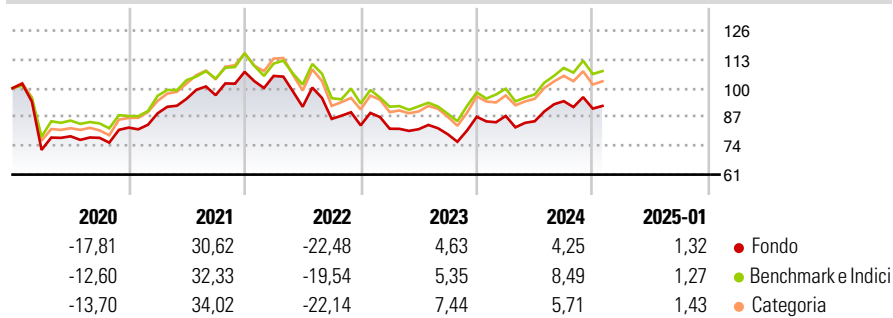
Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed TR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi paese ed attive nel settore immobiliare.

Rendimenti



Misure di Rischio

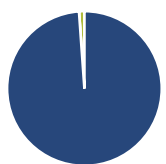
3Y Alpha	-3,26	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	16,34
3Y R-Squared	95,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,18	1,79	1,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,43	8,26	5,77	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,36	14,25	11,39	2024	0,43	-2,71	10,63	-3,55
3-Anni Ann.ti	-2,15	0,78	-0,84	2023	-1,85	-0,23	-2,79	9,92
5-Anni Ann.ti	-2,24	1,04	0,29	2022	-1,71	-13,19	-5,98	-3,37
10-Anni Ann.ti	-0,07	3,39	2,67	2021	7,85	7,41	1,69	10,88

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,88
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,12
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

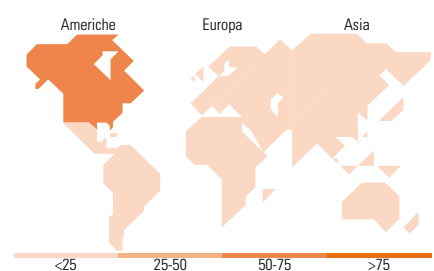
Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Mid
Small				Low

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,55
Large	31,17
Medium	58,92
Small	8,36
Micro	0,00
Ave Mkt Cap EUR	20.550,04

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	100,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,61
Finanza	-
Immobiliare	99,39
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Prologis Inc	🏠	6,88
Equinix Inc	🏠	6,42
Welltower Inc	🏠	5,33
AvalonBay Communities Inc	🏠	2,97
VICI Properties Inc Ordinary...	🏠	2,71
Extra Space Storage Inc	🏠	2,57
Goodman Group	🏠	2,53
Public Storage	🏠	2,35
Realty Income Corp	🏠	2,28
Simon Property Group Inc	🏠	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,78
Stati Uniti	67,69
Canada	2,09
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,78
Regno Unito	4,82
Europa Occidentale - Euro	6,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,44
Giappone	8,29
Australasia	5,07
Asia - Paesi Sviluppati	5,07
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	5,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/09/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/11/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 1.436,28	ISIN	LU0250183208		
Patrimonio Netto (Mln)	321,58 EUR				

(30/11/2024)