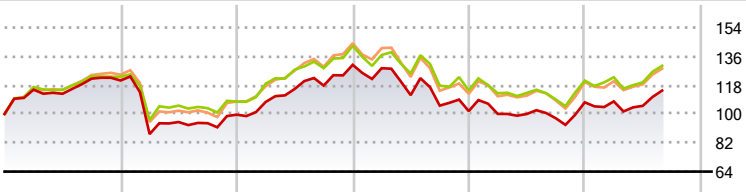
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - P Cap GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Immobiliare Indiretto - Globale	Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	FTSE EPRA Nareit Developed TR EUR	Senza 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



2019	2020	2021	2022	2023	2024-08	
20,93	-17,68	31,27	-22,10	5,37	6,87	Fondo
23,24	-12,60	32,33	-19,54	5,35	-	Benchmark e Indici
23,97	-13,70	34,02	-22,14	7,44	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,62	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	16,63
3Y R-Squared	95,96	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	-

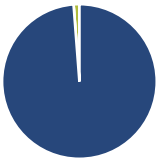
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,52	-5,47	-7,12
6-Mesi	9,85	-4,26	-6,57
1-Anno	14,98	8,26	4,57
3-Anni Ann.ti	-0,88	-3,25	-5,85
5-Anni Ann.ti	-0,74	4,29	4,30
10-Anni Ann.ti	2,74	2,47	2,11

Rendimenti aggiornati al 20/09/2024

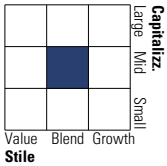
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,56	-2,59	-	-
2023	-1,73	-0,06	-2,63	10,20
2022	-1,58	-13,10	-5,86	-3,25
2021	7,98	7,55	1,82	11,01

Portafoglio 31/01/2025



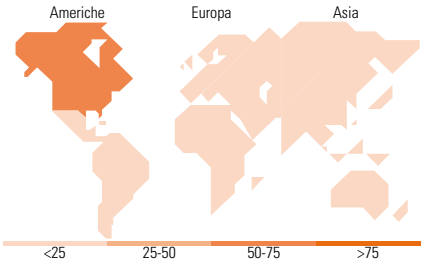
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,21
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,78
Large	32,14
Medium	54,87
Small	10,55
Micro	0,66

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	20.094,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
Prologis Inc		7,43
Equinix Inc		6,54
Welltower Inc		5,57
Simon Property Group Inc		3,79
AvalonBay Communities Inc		2,78
VICI Properties Inc Ordinary...		2,62
Extra Space Storage Inc		2,45
Goodman Group		2,31
Realty Income Corp		2,28
Ventas Inc		2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**100,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,66
Finanza	-
Immobiliare	99,34
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,20**
Stati Uniti	67,21
Canada	2,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**11,59**
Regno Unito	4,61
Europa Occidentale - Euro	6,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**19,21**
Giappone	9,20
Australasia	4,87
Asia - Paesi Sviluppati	5,13
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	24/12/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/11/2023
NAV (20/09/2024)	GBP 151,31
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	133,94 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (23/09/2024)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0577848061

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.