

# Goldman Sachs Global Real Estate Equity Portfolio Base Inc USD

## 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 NR USD

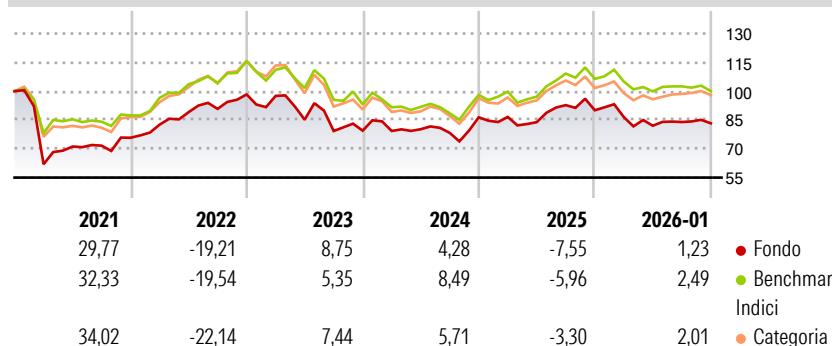
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks total returns consisting of income and capital appreciation, with a focus on income, by investing primarily in equity securities of real estate industry companies, domiciled anywhere in the world.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,29 | 3Y Sharpe Ratio | -0,18 |
| 3Y Beta           | 0,96  | 3Y Std Dev      | 13,17 |
| 3Y R-Squared      | 91,43 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,31 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 4,41  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rend. Cumulati %

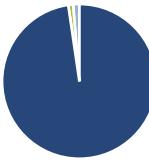
| Periodo        | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 1,17  | 0,41  | 1,02  |
| 6-Mesi         | 3,33  | 0,99  | 3,94  |
| 1-Anno         | -6,93 | -5,09 | -4,33 |
| 3-Anni Ann.ti  | -0,75 | 0,37  | 0,45  |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,99  | 2,59  | 2,51  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2026    | -     | -      | -     | -     |
| 2025    | -3,92 | -5,23  | 2,35  | -0,79 |
| 2024    | 0,23  | -3,12  | 10,56 | -2,87 |
| 2023    | -0,19 | 1,16   | -2,39 | 10,34 |
| 2022    | -0,79 | -12,68 | -6,93 | 0,22  |

### Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 97,68 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 1,00  |
| • Altro            | 1,32  |



### Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 2,05  |
| Large     | 31,54 |
| Medium    | 55,30 |
| Small     | 8,77  |
| Micro     | 2,34  |

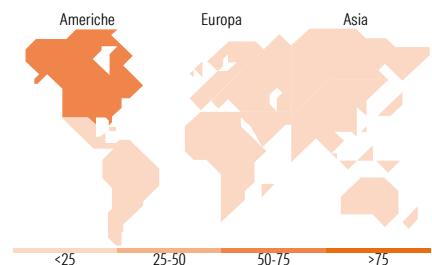
### Capitalizzazione media di mercato

### Fondo

Ave Mkt Cap USD

23.414,0

8



### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 67,10 |
| Stati Uniti                   | 64,88 |
| Canada                        | 2,22  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 11,15 |
| Regno Unito                   | 2,13  |
| Europa Occidentale - Euro     | 7,11  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,91  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 21,75 |
| Giappone                      | 9,65  |
| Australasia                   | 4,57  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 7,53  |
| Asia - Emergenti              | 0,00  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Welltower Inc                               | ●       | 8,05  |
| Prologis Inc                                | ●       | 7,58  |
| Equinix Inc                                 | ●       | 5,01  |
| Simon Property Group Inc                    | ●       | 4,01  |
| Digital Realty Trust Inc                    | ●       | 3,49  |
| Mitsui Fudosan Co Ltd                       | ●       | 3,45  |
| Ventas Inc                                  | ●       | 2,70  |
| Extra Space Storage Inc                     | ●       | 2,60  |
| Goodman Group                               | ●       | 2,59  |
| VICI Properties Inc Ordinary...             | ●       | 2,45  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 41,91 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 60    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore                       | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>100,00</b> |
| ● Materie Prime               | -             |
| ● Beni di Consumo Ciclici     | 0,60          |
| ● Finanza                     | -             |
| ● Immobiliare                 | 99,40         |
| <b>Sensibile</b>              | <b>0,00</b>   |
| ● Telecomunicazioni           | -             |
| ● Energia                     | -             |
| ● Beni Industriali            | -             |
| ● Tecnologia                  | -             |
| <b>Difensivo</b>              | <b>0,00</b>   |
| ● Beni Difensivi              | -             |
| ● Salute                      | -             |
| ● Servizi di Pubblica Utilità | -             |

### Anagrafica

|                      |                                     |                         |              |                              |           |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 USD |
| Telefono             | +31-703781781                       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                  | https://am.gs.com/                  | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza     | 02/12/2016                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,90%     |
| Nome del Gestore     | Frankie Lee                         | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 05/12/2016                          | ISIN                    | LU1512664282 |                              |           |
| NAV (02/02/2026)     | USD 9,29                            |                         |              |                              |           |

# Goldman Sachs Global Real Estate Equity Portfolio Base Inc USD

Patrimonio Netto (Mln) 4,93 USD  
(30/11/2025)