

Goldman Sachs Global Real Estate Equity Portfolio Base Inc USD

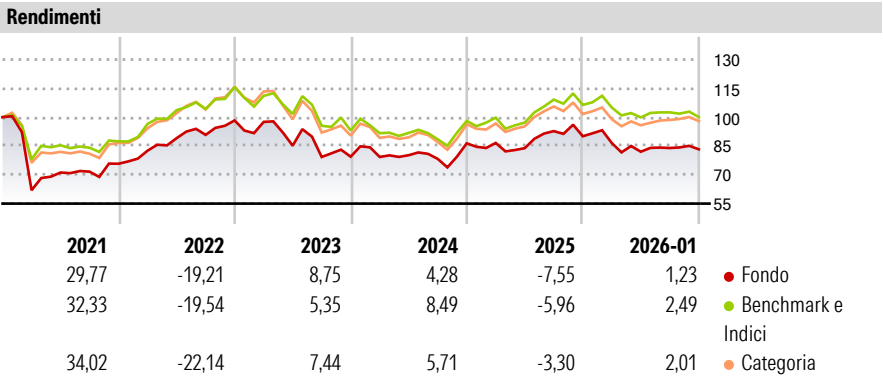
Categoria Morningstar™  
Immobiliare Indiretto - Globale

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.



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	-

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

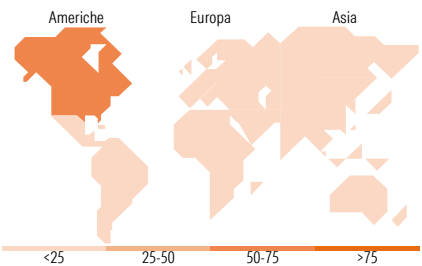
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,17	0,41	1,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,33	0,99	3,94	2025	-3,92	-5,23	2,35	-0,79
1-Anno	-6,93	-5,09	-4,33	2024	0,23	-3,12	10,56	-2,87
3-Anni Ann.ti	-0,75	0,37	0,45	2023	-0,19	1,16	-2,39	10,34
5-Anni Ann.ti	1,99	2,59	2,51	2022	-0,79	-12,68	-6,93	0,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	2,05
Large Mid	Large	31,54
Large Mid	Medium	55,30
Large Mid	Small	8,77
Large Mid	Micro	2,34
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap USD	23.414,08



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		100,00
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		0,60
Finanza		-
Immobiliare		99,40
Sensibile		0,00
Telecomunicazioni		-
Energia		-
Beni Industriali		-
Tecnologia		-
Difensivo		0,00
Beni Difensivi		-
Salute		-
Servizi di Pubblica Utilità		-

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 - Emergente		0,00

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)	