

Goldman Sachs Global Real Estate Equity Portfolio P Acc USD

Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Real Estate Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

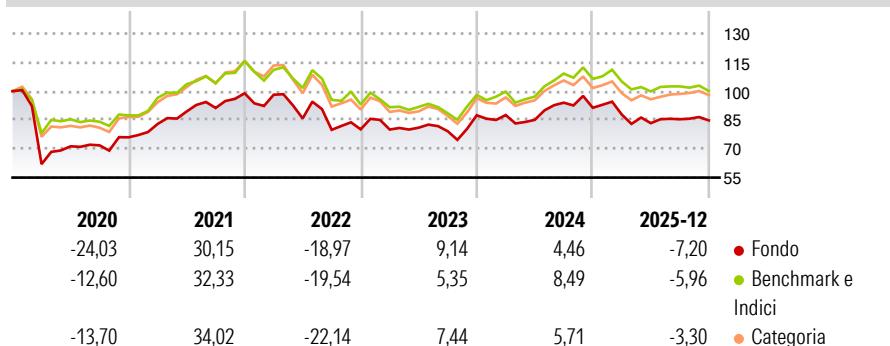
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

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.

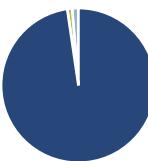
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,72
3Y R-Squared	92,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,32	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	-0,36	1,33	-2,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,04	-1,64	1,70	2025	-3,85	-5,10	2,44	-0,72
1-Anno	-7,72	-3,93	-5,34	2024	0,16	-2,90	10,53	-2,82
3-Anni Ann.ti	-0,25	0,86	0,49	2023	-0,12	1,22	-2,30	10,49
5-Anni Ann.ti	2,05	3,21	2,57	2022	-0,75	-12,57	-6,92	0,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

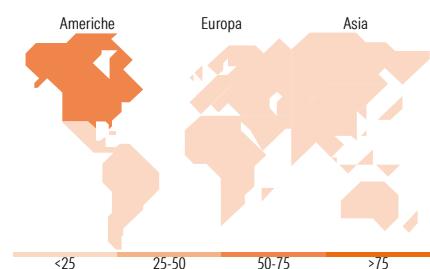
Portafoglio 30/11/2025


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



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


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 %	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,53 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
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	1,61%
Nome del Gestore	Frankie Lee	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2016	ISIN	LU1512664795		
NAV (29/01/2026)	USD 10,66				

Goldman Sachs Global Real Estate Equity Portfolio P Acc USD

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