

# Goldman Sachs Global Real Estate Equity Portfolio P 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	-0,45	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,77
3Y R-Squared	92,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

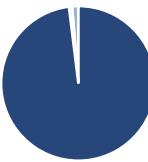
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,98	-2,09	-2,04
6-Mesi	0,64	-1,04	1,70
1-Anno	-7,95	-5,81	-5,34
3-Anni Ann.ti	-0,24	0,42	0,49
5-Anni Ann.ti	2,10	2,73	2,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,80	-5,13	2,44	-0,80
2024	0,15	-2,92	10,51	-2,80
2023	0,00	1,09	-2,22	10,50
2022	-0,81	-12,58	-6,93	0,26

### Portafoglio 31/10/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,03	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,63	
• Altro	1,33	

### Style Box Azionaria

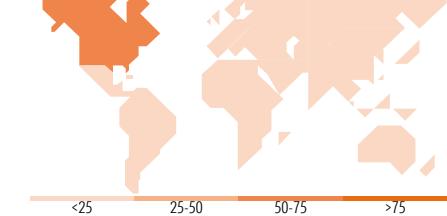


### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	1,98
Large	35,94
Medium	49,01
Small	11,54
Micro	1,52

### Rendimenti

### Trimestrali %



### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,01
Stati Uniti	63,81
Canada	2,20
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,27
Regno Unito	3,07
Europa Occidentale - Euro	7,14
Europa Occidentale - Non Euro	1,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,72
Giappone	10,06
Australasia	5,08
Asia - Paesi Sviluppati	7,58
Asia - Emergenti	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Prologis Inc	●	7,39
Welltower Inc	●	7,07
Equinix Inc	●	5,65
Simon Property Group Inc	●	3,83
Digital Realty Trust Inc	●	3,75
Mitsui Fudosan Co Ltd	●	3,36
Goodman Group	●	2,99
Extra Space Storage Inc	●	2,63
VICI Properties Inc Ordinary...	●	2,57
AvalonBay Communities Inc	●	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,77
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		62
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	100,00
■ Materie Prime	-
● Beni di Consumo Ciclici	0,54
● Finanza	-
● Immobiliare	99,46
● Sensibile	0,00
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	-
■ Beni Industriali	-
■ Tecnologia	-
● Difensivo	0,00
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2016	ISIN	LU1512664878		
NAV (28/01/2026)	USD 8,92				

# Goldman Sachs Global Real Estate Equity Portfolio P Inc USD

Patrimonio Netto (Mln) 5,00 USD  
(31/10/2025)