

Goldman Sachs Global Real Estate Equity Portfolio P USD Gross QDist

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

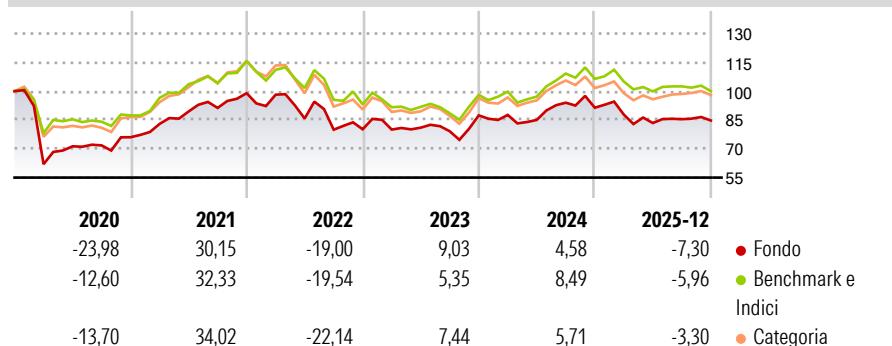
Morningstar Rating™

★★★

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

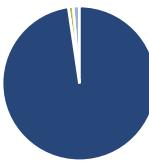
3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,73
3Y R-Squared	92,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	-

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	-2,04	-2,09	-2,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,72	-1,04	1,70	2025	-3,92	-5,00	2,38	-0,79
1-Anno	-7,91	-5,81	-5,34	2024	0,29	-2,99	10,56	-2,77
3-Anni Ann.ti	-0,25	0,42	0,49	2023	-0,19	1,24	-2,32	10,46
5-Anni Ann.ti	2,07	2,73	2,57	2022	-0,78	-12,66	-6,76	0,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

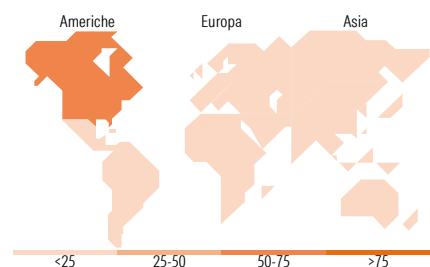


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,68
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,00
• Altro	1,32



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
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,58 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 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	LU1512664951		
NAV (28/01/2026)	USD 7,69				

Goldman Sachs Global Real Estate Equity Portfolio P USD Gross QDist

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