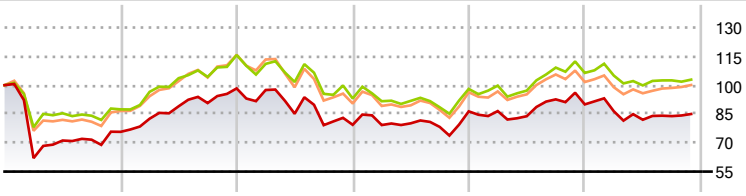
Goldman Sachs Global Real Estate Equity Portfolio Base USD Gross QDist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Immobiliare Indiretto - Globale	Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	FTSE EPRA Nareit Developed NR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-24,30	29,86	-19,28	8,82	4,21	-5,55	● Fondo
-12,60	32,33	-19,54	5,35	8,49	-3,28	● Benchmark e Indici
-13,70	34,02	-22,14	7,44	5,71	-1,26	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,15	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,97
3Y R-Squared	91,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,69	10Y Risk	-

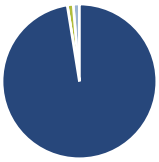
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,63	-2,31	-1,18
6-Mesi	-1,87	-1,53	-0,10
1-Anno	-9,37	-7,99	-7,21
3-Anni Ann.ti	0,88	1,82	1,73
5-Anni Ann.ti	1,65	2,66	2,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

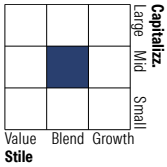
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,95	-5,14	2,32	-
2024	0,18	-3,09	10,46	-2,83
2023	-0,15	1,12	-2,32	10,33
2022	-0,85	-12,65	-7,00	0,23
2021	9,03	7,82	1,88	8,42

Portafoglio 30/09/2025

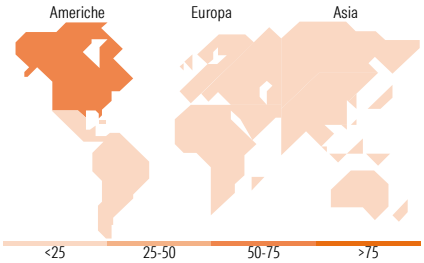


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,47
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,24
● Altro	1,29

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,65
Large	28,11
Medium	54,40
Small	14,30
Micro	1,54
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	21.221,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc		6,84
Prologis Inc		6,77
Equinix Inc		5,14
Simon Property Group Inc		4,02
Digital Realty Trust Inc		3,74
Mitsui Fudosan Co Ltd		3,37
VICI Properties Inc Ordinary...		2,79
AvalonBay Communities Inc		2,78
Goodman Group		2,76
Extra Space Storage Inc		2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**100,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,53
Finanza	-
Immobiliare	99,47
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,42**
Stati Uniti	64,16
Canada	2,26
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**11,40**
Regno Unito	2,94
Europa Occidentale - Euro	7,44
Europa Occidentale - Non Euro	1,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**22,17**
Giappone	10,38
Australasia	4,82
Asia - Paesi Sviluppati	6,97
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	02/12/2016
Nome del Gestore	Frankie Lee
Data Inizio Gestione	05/12/2016
NAV (17/12/2025)	USD 7,05
Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	0,03 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1518660185
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,90%
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Goldman Sachs Global Real Estate Equity Portfolio Base USD Gross QDist

Patrimonio Netto (Mln)	5,07 USD
(30/09/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.