

# Goldman Sachs Global Future Real Estate and Infrastructure Equity Portfolio IO USD

**Categoria Morningstar™**  
**Altri Settori**

**Benchmark Morningstar**  
 Not Categorized  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
 50% FTSE Global Core Infra 50/50 TR USD,  
 50% FTSE EPRA Nareit Developed TR USD

**Morningstar Rating™**  
 Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of real estate industry and infrastructure companies, domiciled anywhere in the world, which, in the view of the Investment Adviser, are aligned to the key themes associated with secular growth drivers for real estate and infrastructure assets.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,08
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,91
6-Mesi	-1,40
1-Anno	-4,39
3-Anni Ann.ti	1,41
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,17	-5,14	1,87	-0,57
2024	0,19	-0,55	9,99	-2,17
2023	0,70	0,58	-4,64	9,24
2022	-	-	-	-0,12

## Portafoglio 30/11/2025

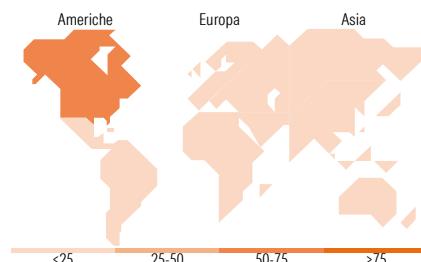


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,08	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,92	
• Altro	0,00	



Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,49
Large	38,32
Medium	54,45
Small	4,74
Micro	1,01

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	36.638,7



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Prologis Inc	Residential	5,82
Welltower Inc	Residential	5,79
NextEra Energy Inc	Utilities	4,87
Equinix Inc	Technology	3,98
National Grid PLC	Utilities	3,83
CMS Energy Corp	Utilities	3,76
Union Pacific Corp	Railroads	3,44
Simon Property Group Inc	Real Estate	3,36
Cheniere Energy Inc	Utilities	3,25
Goodman Group	Real Estate	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	<b>59,24</b>
▪ Materie Prime	-
▪ Beni di Consumo Ciclici	-
▪ Finanza	-
▪ Immobiliare	59,24
▼ Sensibile	<b>14,70</b>
□ Telecomunicazioni	-
□ Energia	3,28
□ Beni Industriali	11,41
□ Tecnologia	-
► Difensivo	<b>26,06</b>
□ Beni Difensivi	-
□ Salute	-
□ Servizi di Pubblica Utilità	26,06

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,81</b>
Stati Uniti	71,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>23,16</b>
Regno Unito	9,10
Europa Occidentale - Euro	14,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,03</b>
Giappone	1,75
Australasia	3,28
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	61,61 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	28/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Kristin Kuney	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	28/09/2022	ISIN	LU2508669251	-
NAV (30/01/2026)	USD 13,15			-
Patrimonio Netto (Mln)	62,50 USD (30/11/2025)			-