

Goldman Sachs Global Future Real Estate and Infrastructure Equity Portfolio R GBP

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	-0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,23
6-Mesi	-2,04
1-Anno	-5,30
3-Anni Ann.ti	0,56
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,30	-4,95	1,58	-0,64
2024	-0,10	-0,63	9,86	-2,52
2023	0,76	0,66	-5,11	9,30
2022	-	-	-	-0,98

Portafoglio 30/11/2025



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

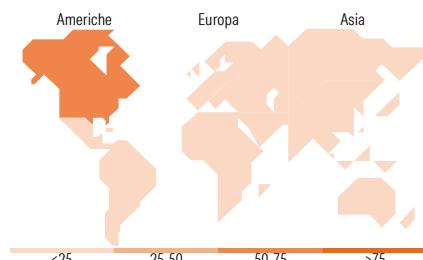


Mkt Cap %

Giant	1,49
Large	38,32
Medium	54,45
Small	4,74
Micro	1,01

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
6	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	Transportation	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
59,24	-
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	59,24
Fondo	Sensibile
14,70	-
Telecomunicazioni	-
Energia	3,28
Beni Industriali	11,41
Tecnologia	-
Fondo	Defensivo
26,06	-
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	26,06

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	3.000 GBP
Telefono	+31-703781781	(30/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/09/2022	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Kristin Kuney	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2022	Inc/Acc	LU2508669681		-
NAV (30/01/2026)	GBP 9,96	ISIN			
Patrimonio Netto (Mln)	62,50 USD				
(30/11/2025)					