

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

**Categoria Morningstar™**  
Inc  
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.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

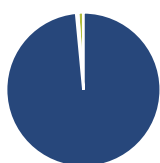
Termine	Fondo
3-Mesi	1,55
6-Mesi	9,02
1-Anno	9,45
3-Anni Ann.ti	5,06
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	5,16	-	-	-
2025	-0,04	-5,31	1,64	-0,76
2024	0,04	-0,67	9,73	-2,37
2023	0,53	0,40	-4,88	8,97
2022	-	-	-	-0,34

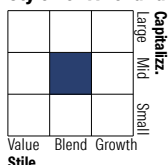
## Portafoglio 28/02/2026



## Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	98,50
Obbligazioni	0,38
Liquidità	1,12
Altro	0,00

## Style Box Azionaria

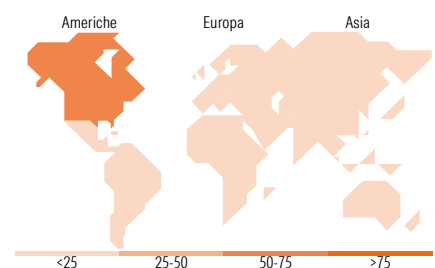


## Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	5,24
Large	37,67
Medium	49,54
Small	7,55
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	39.802,70



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Prologis Inc	🏠	4,94
Welltower Inc	🏠	4,79
Equinix Inc	🏠	4,53
NextEra Energy Inc	💡	4,35
National Grid PLC	💡	4,05
CMS Energy Corp	💡	3,58
Cheniere Energy Inc	🔥	3,48
Simon Property Group Inc	🏠	3,39
Union Pacific Corp	⚙️	3,02
Digital Realty Trust Inc	🏠	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>57,73</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	57,73
<b>Sensibile</b>	<b>15,96</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	3,53
Beni Industriali	12,43
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>26,32</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	26,32

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>71,22</b>
Stati Uniti	71,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>22,98</b>
Regno Unito	9,42
Europa Occidentale - Euro	13,56
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,79</b>
Giappone	3,05
Australasia	2,74
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
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	1,15%
Nome del Gestore	Kristin Kuney	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2022	ISIN	LU2508669921		
NAV (22/05/2026)	USD 13,05				
Patrimonio Netto (Mln)	66,95 USD				

(28/02/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.