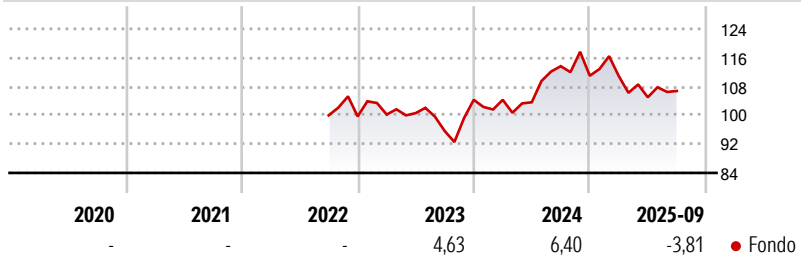
Goldman Sachs Global Future Real Estate and Infrastructure Equity Portfolio R USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Acc Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	50% FTSE Global Core Infra 50/50 TR USD, 50% FTSE EPRA Nareit Developed TR USD	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

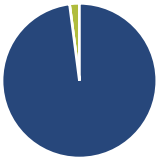
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,93
6-Mesi	3,15
1-Anno	-5,80
3-Anni Ann.ti	3,94
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/10/2025

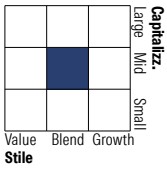
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,09	-5,31	1,67	-
2024	-0,01	-0,65	9,66	-2,33
2023	0,52	0,40	-4,96	9,08
2022	-	-	-	-0,31
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025



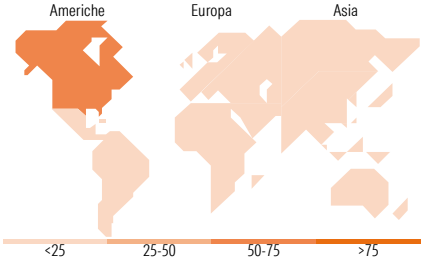
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,05
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	5,36
Large	33,46
Medium	54,38
Small	6,80
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	31.938,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Prologis Inc		4,76
Welltower Inc		4,60
Equinix Inc		4,18
Goodman Group		4,10
NextEra Energy Inc		3,94
Cheniere Energy Inc		3,80
National Grid PLC		3,72
Xcel Energy Inc		3,46
CMS Energy Corp		3,45
Digital Realty Trust Inc		3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**62,06**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	62,06
Sensibile	**13,12**
Telecomunicazioni	-
Energia	3,88
Beni Industriali	9,24
Tecnologia	-
Difensivo	**24,82**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	24,82

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,94**
Stati Uniti	69,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**24,25**
Regno Unito	10,12
Europa Occidentale - Euro	14,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,81**
Giappone	1,62
Australasia	4,19
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
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	28/09/2022
Nome del Gestore	Kristin Kuney
Data Inizio Gestione	28/09/2022
NAV (17/10/2025)	USD 12,84
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	64,10 USD

Patrimonio Classe (Mln) (17/10/2025)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2508670002

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,15%
Spese correnti	1,15%
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.

MORNINGSTAR