

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

Categoria Morningstar™
Acc 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	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

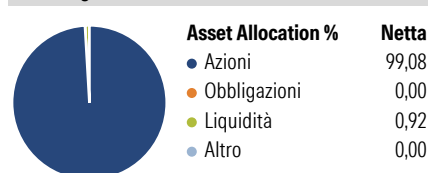
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,10
6-Mesi	-1,74
1-Anno	-5,06
3-Anni Ann.ti	0,64
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

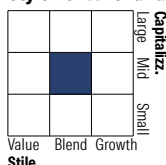
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,01	-5,32	1,67	-0,74
2024	0,00	-0,74	9,75	-2,33
2023	0,52	0,40	-4,87	9,07
2022	-	-	-	-0,31

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

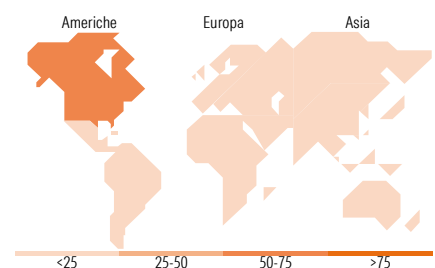
● Azioni	99,08
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,92
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

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	36.638,76


Titoli principali

Nome	Settore	%
Prologis Inc	Immobiliare	5,82
Welltower Inc	Immobiliare	5,79
NextEra Energy Inc	Energia	4,87
Equinix Inc	Informatica	3,98
National Grid PLC	Energia	3,83
CMS Energy Corp	Energia	3,76
Union Pacific Corp	Trasporti	3,44
Simon Property Group Inc	Immobiliare	3,36
Cheniere Energy Inc	Energia	3,25
Goodman Group	Immobiliare	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
Sensibile	14,70
Telecomunicazioni	-
Energia	3,28
Beni Industriali	11,41
Tecnologia	-
Difensivo	26,06
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	26,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,81
Stati Uniti	71,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,16
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
Asia	5,03
Giappone	1,75
Australasia	3,28
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 EUR
Telefono	+31-703781781	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/09/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Kristin Kuney	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	USD 12,83	ISIN	LU2508670267		
Patrimonio Netto (Mln)	62,50 USD				