

Goldman Sachs Global Future Real Estate and Infrastructure Equity Portfolio I 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	-0,02
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
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



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

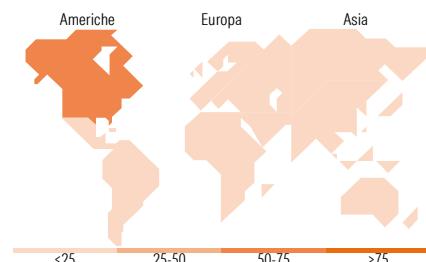


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	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
Sensibile	14,70
Telecomunicazioni	-
Energia	3,28
Beni Industriali	11,41
Tecnologia	-
Defensivo	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 - Emergenti	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	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	1,10%
Nome del Gestore	Kristin Kuney	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2022	ISIN	LU2508670267		
NAV (30/01/2026)	USD 12,83				
Patrimonio Netto (Mln)	62,50 USD				
(30/11/2025)					