## Goldman Sachs Global Future Real Estate and Infrastructure Equity Portfolio I GBP

Categoria Morningstar™ AGG Altri Settori Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

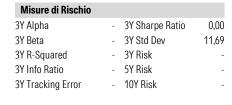
**Benchmark Dichiarato** 

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 124 116 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 5,30 6,31 -3,64 Fondo

50% FTSE Global Core Infra 50/50 TR USD,

50% FTSE EPRA Nareit Developed TR USD

| Rend. Cumulati %                    | Fondo | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|-------------------------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                              | 1,77  | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi                              | 3,29  | 2025          | -0,20 | -5,04 | 1,68  | -     |
| 1-Anno                              | -5,85 | 2024          | -0,20 | -0,53 | 9,85  | -2,52 |
| 3-Anni Ann.ti                       | 3,70  | 2023          | 0,76  | 0,66  | -5,00 | 9,29  |
| 5-Anni Ann.ti                       | -     | 2022          | -     | -     | -     | -0,98 |
| 10-Anni Ann.ti                      | -     | 2021          | -     | -     | _     | -     |
| Rendimenti aggiornati al 17/10/2025 |       |               |       |       |       |       |

0

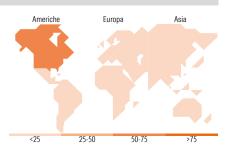
## Portafoglio 30/06/2025





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





| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| Prologis Inc                          | 仓        | 4,76  |
| Welltower Inc                         | 仓        | 4,60  |
| Equinix Inc                           | <b>1</b> | 4,18  |
| Goodman Group                         | 仓        | 4,10  |
| NextEra Energy Inc                    | <u> </u> | 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              | <u></u>  | 3,05  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 39,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i        | 39    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari  | 0     |

| 62,06 |
|-------|
|       |
| -     |
| -     |
| /00/  |
| 62,06 |
| 13,12 |
| -     |
| 3,88  |
| 9,24  |
| -     |
| 24,82 |
| -     |
| -     |
| 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)       | GBP 10,25           |
| Patrimonio Netto (MIn) | 64,10 USD           |
| (30/06/2025)           |                     |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,01 GBF     |
|-------------------------|--------------|
| (17/10/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | GBF          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU2508670424 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 GBP |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | -             |
| T.E.R.                       | 1,11%         |
| Spese correnti               | 1,10%         |
| Commissione di incentivo     | =             |