

Goldman Sachs Global Future Real Estate and Infrastructure Equity Portfolio E EUR

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	-0,25
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,01
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-0,30
6-Mesi	0,80
1-Anno	-5,92
3-Anni Ann.ti	-0,95
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,29	-5,38	1,32	-1,00
2024	-0,10	-0,81	9,04	-2,70
2023	0,10	0,31	-5,08	8,41
2022	-	-	-	-1,03

Portafoglio 30/11/2025



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

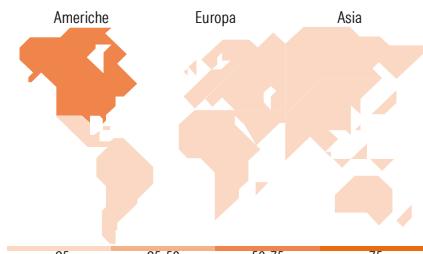


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
6	36.638,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Prologis Inc	5,82	
Welltower Inc	5,79	
NextEra Energy Inc	4,87	
Equinix Inc	3,98	
National Grid PLC	3,83	
CMS Energy Corp	3,76	
Union Pacific Corp	3,44	
Simon Property Group Inc	3,36	
Cheniere Energy Inc	3,25	
Goodman Group	3,25	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	41,35	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	38	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
59,24	Ciclico
-	Materie Prime
-	Beni di Consumo Ciclici
-	Finanza
59,24	Immobiliare
14,70	Sensibile
-	Telecomunicazioni
3,28	Energia
11,41	Beni Industriali
-	Tecnologia
26,06	Defensivo
-	Beni Difensivi
-	Salute
26,06	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	
71,81	America
71,81	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
23,16	Europa
9,10	Regno Unito
14,06	Europa Occidentale - Euro
0,00	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
5,03	Asia
1,75	Giappone
3,28	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	Kristin Kuney	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2022	ISIN	LU2508670697		
NAV (02/02/2026)	EUR 10,02				
Patrimonio Netto (Mln)	62,50 USD				
(30/11/2025)					