

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

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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,09 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,56 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

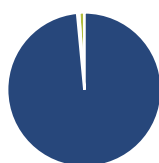
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 9,07 |
| 6-Mesi | 7,66 |
| 1-Anno | 8,53 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,29 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 4,55 | - | - | - |
| 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 28/02/2026

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 98,50 |
| ● Obbligazioni | 0,38 |
| ● Liquidità | 1,12 |
| ● Altro | 0,00 |

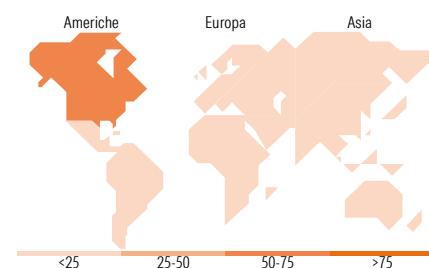
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 5,24 |
| Large | 37,67 |
| Medium | 49,54 |
| Small | 7,55 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 39.802,7 |
| | 0 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Prologis Inc | 🏠 | 4,94 |
| Welltower Inc | 🏠 | 4,79 |
| Equinix Inc | 🏠 | 4,53 |
| NextEra Energy Inc | 💡 | 4,35 |
| National Grid PLC | 💡 | 4,05 |
| CMS Energy Corp | 💡 | 3,58 |
| Cheniere Energy Inc | 🔥 | 3,48 |
| Simon Property Group Inc | 🏠 | 3,39 |
| Union Pacific Corp | ⚙️ | 3,02 |
| Digital Realty Trust Inc | 🏠 | 2,96 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 41 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 40 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 57,73 |
| 🏠 Materie Prime | - |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | - |
| 🏦 Finanza | - |
| 🏠 Immobiliare | 57,73 |
| Sensibile | 15,96 |
| 📡 Telecomunicazioni | - |
| 🔥 Energia | 3,53 |
| ⚙️ Beni Industriali | 12,43 |
| 💻 Tecnologia | - |
| Difensivo | 26,32 |
| 🛒 Beni Difensivi | - |
| 🏥 Salute | - |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 26,32 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 71,22 |
| Stati Uniti | 71,22 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 22,98 |
| Regno Unito | 9,42 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,56 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 5,79 |
| Giappone | 3,05 |
| Australasia | 2,74 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

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 (30/04/2026) | EUR 10,82 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 66,95 USD | | | | |

(28/02/2026)