

Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap EUR

Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Real Estate Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EPRA Nareit Developed TR EUR

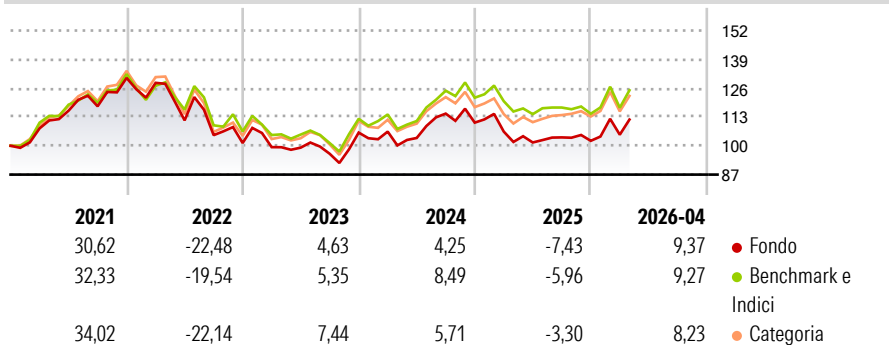
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi paese ed attive nel settore immobiliare.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,74	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,66
3Y R-Squared	96,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

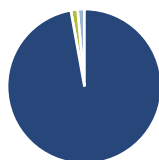
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,88	6,05	7,12
6-Mesi	7,44	6,78	7,83
1-Anno	8,22	6,77	10,62
3-Anni Ann.ti	3,91	5,81	5,63
5-Anni Ann.ti	-0,02	1,85	2,03
10-Anni Ann.ti	0,40	3,58	3,64

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,69	-	-	-
2025	-3,65	-4,63	2,25	-1,48
2024	0,43	-2,71	10,63	-3,55
2023	-1,85	-0,23	-2,79	9,92
2022	-1,71	-13,19	-5,98	-3,37

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,41
Altro	1,42

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	2,91
Giant	39,90
Large	42,68
Medium	12,75
Small	1,77

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	21.806,2
Ave Mkt Cap EUR	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	7,62
Prologis Inc	🏠	7,51
Equinix Inc	🏠	7,30
Simon Property Group Inc	🏠	4,01
Sumitomo Realty &...	🏠	3,02
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	2,90
Sun Hung Kai Properties Ltd	🏠	2,82
Extra Space Storage Inc	🏠	2,69
Goodman Group	🏠	2,59
Vonovia SE	🏠	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	100,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,50
Finanza	-
Immobiliare	99,50
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,08
Stati Uniti	63,74
Canada	2,35
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,68
Regno Unito	1,78
Europa Occidentale - Euro	7,49
Europa Occidentale - Non Euro	2,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,24
Giappone	9,97
Australasia	4,63
Asia - Paesi Sviluppati	7,64
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	3,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,10%
Data di Partenza	05/09/2006	UCITS	Si	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/11/2023	ISIN	LU0250183208		
NAV (01/05/2026)	EUR 1.411,49				

Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln) 134,82 EUR

(28/02/2026)