

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

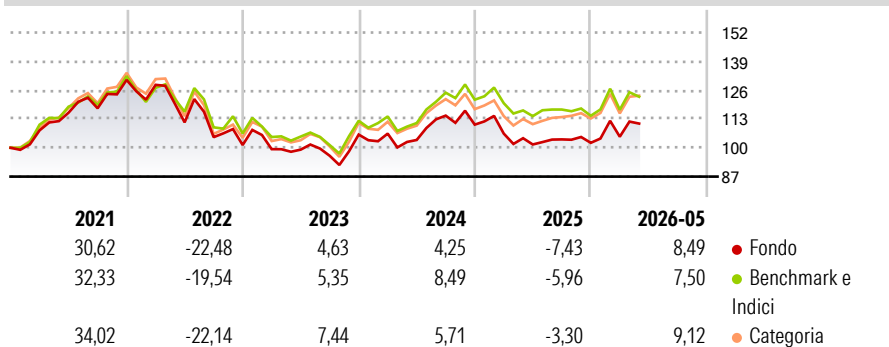
Morningstar Rating™

★★

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	-1,67	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,65
3Y R-Squared	96,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

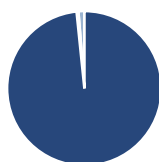
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,65	1,09	2,53
6-Mesi	9,51	8,47	10,48
1-Anno	7,69	6,27	10,24
3-Anni Ann.ti	3,78	5,28	5,58
5-Anni Ann.ti	-0,74	0,78	0,94
10-Anni Ann.ti	0,13	3,38	2,94

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

Periodo	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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,38
0,00
0,37
1,25

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	2,97
Large	39,33
Medium	41,78
Small	14,36
Micro	1,56

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	20.411,98
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Equinix Inc	🏠	8,00
Welltower Inc	🏠	7,97
Prologis Inc	🏠	7,56
Simon Property Group Inc	🏠	4,02
Sun Hung Kai Properties Ltd	🏠	2,92
Sumitomo Realty &...	🏠	2,86
Ventas Inc	🏠	2,61
Extra Space Storage Inc	🏠	2,56
Goodman Group	🏠	2,46
Realty Income Corp	🏠	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	100,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,53
Finanza	-
Immobiliare	99,47
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	67,56
Stati Uniti	65,22
Canada	2,34
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,62
Regno Unito	1,64
Europa Occidentale - Euro	6,67
Europa Occidentale - Non Euro	2,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,82
Giappone	9,59
Australasia	4,35
Asia - Paesi Sviluppati	7,88
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	3,50 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 (18/06/2026)	EUR 1.414,29				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 111,49 EUR

(31/03/2026)