

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

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Real Estate Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

10/40 GPR 250 Gbl Net

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Onroerend Goed Indirect

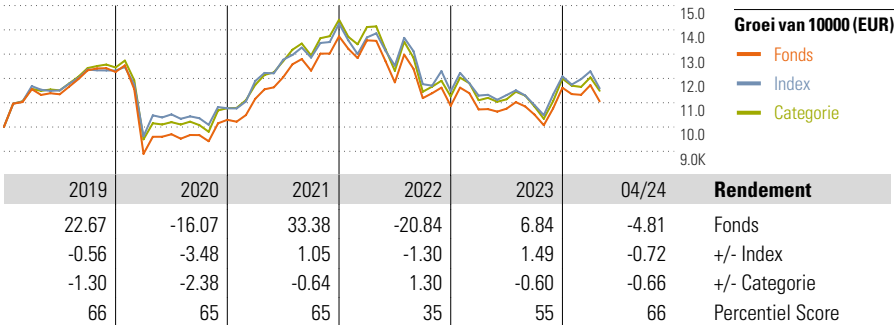
Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment belegt in een gediversifieerde portefeuille van aandelen en/of andere effecten (warrants op effecten – tot maximaal 10% van het nettovermogen van het Compartiment – en converteerbare obligaties) van in welk land ter wereld ook gevestigde, genoteerde of verhandelde ondernemingen die in de vastgoedsector actief zijn. De Beleggingsbeheerder selecteert ondernemingen waarvan de inkomsten en activiteiten voornamelijk verband houden met vastgoed, vastgoedbeheer en/of vastgoedontwikkeling. Het Compartiment...

Risicomaatstaven

Alpha	0.16	Sharpe Ratio	-0.09
Beta	0.98	Std Deviatie	16.46
R-kwadraat	94.95	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.07	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.35	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Real Est TME NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.38	-0.91	-0.52
6 Maanden	9.52	0.05	-0.35
1 jaar	9.11	-0.04	1.75
3 jr gean.	0.58	0.01	0.32
5 jr gean.	0.08	-0.80	-0.49

Kwartaalrendementen

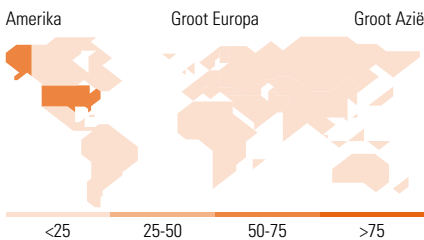
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.95	-	-	-
2023	-1.35	0.29	-2.28	10.50
2022	-1.20	-12.74	-5.49	-2.86
2021	8.41	7.97	2.23	11.47
2020	-27.48	9.08	-0.37	6.50

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.96	0.00	97.96
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.04	0.00	2.04
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	1.18
Groot	31.05
Midden	60.32
Klein	7.01
Micro	0.44
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 16571



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Prologis Inc	🏠	8.86
Equinix Inc	🏠	5.96
Welltower Inc	🏠	3.64
VICI Properties Inc Ordinary...	🏠	2.80
Public Storage	🏠	2.80
AvalonBay Communities Inc	🏠	2.72
Extra Space Storage Inc	🏠	2.45
Invitation Homes Inc	🏠	2.35
Alexandria Real Estate...	🏠	2.34
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	2.16
Totaal Aantal Aandelen		70
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		36.08

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	100.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	2.31
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	97.69
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	66.68
Verenigde Staten	64.20
Canada	2.49
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	12.60
Verenigd Koninkrijk	5.74
West Europa – Euro	5.82
West Europa – Niet Euro	1.04
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	20.72
Japan	10.54
Australazië	3.38
Azië - Ontwikkeld	6.80
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 sep 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Frankie Lee	ISIN	LU1473483128		
Aanvangsdatum	6 nov 2023				
Koers (16 mei 2024)	EUR 5,402.07				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 189.26				