

Goldman Sachs Global Real Estate Equity Fund (NL) Z

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

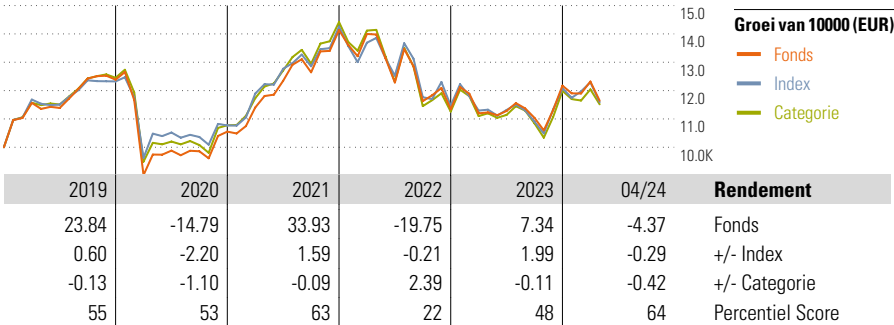
Beleggingsdoelstelling

Het Subfonds belegt hoofdzakelijk wereldwijd in (certificaten van) aandelen (daaronder begrepen claims, converteerbare obligaties, winst- en oprichtersbewijzen dan wel opties, warrants ter verkrijging of vervreemding van dergelijke effecten en overige soortgelijke waardepapieren in ondernemingen binnen de onroerendgoedsector en in beleggingsfondsen die beleggen in onroerend goed. Dit omvat ondernemingen en beleggingsfondsen die hun inkomsten hoofdzakelijk halen uit, dan wel hoofdzakelijk actief zijn op het gebied van...

Risicomaatstaven

Alpha	1.06	Sharpe Ratio	-0.03
Beta	0.97	Std Deviatie	16.30
R-kwadraat	95.28	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.30	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.18	10-jr Risico	-

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



Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.05	-1.06	-0.14
6 Maanden	8.12	0.27	0.08
1 jaar	6.57	-0.59	0.78
3 jr gean.	0.03	1.05	1.45
5 jr gean.	0.72	0.42	0.68

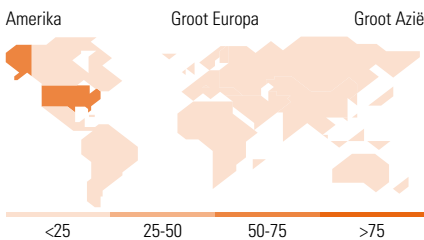
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.20	-	-	-
2023	-1.28	0.76	-2.17	10.31
2022	-0.95	-12.23	-5.35	-2.46
2021	8.07	8.26	2.42	11.76
2020	-27.18	9.58	-0.24	7.03

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.65	0.00	97.65
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.90	0.28	1.63
Overig	0.72	0.00	0.72

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	1.19
Groot	31.08
Midden	60.30
Klein	6.98
Micro	0.44
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 16527



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Prologis Inc	🏠	8.81
Equinix Inc	🏠	5.92
Welltower Inc	🏠	3.61
Public Storage	🏠	2.79
VICI Properties Inc Ordinary...	🏠	2.78
AvalonBay Communities Inc	🏠	2.70
Extra Space Storage Inc	🏠	2.44
Invitation Homes Inc	🏠	2.33
Alexandria Real Estate...	🏠	2.33
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	2.18
Totaal Aantal Aandelen		70
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		35.89

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	66.48
Verenigde Staten	64.00
Canada	2.48
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	12.57
Verenigd Koninkrijk	5.74
West Europa – Euro	5.79
West Europa – Niet Euro	1.04
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	20.95
Japan	10.67
Australazië	3.39
Azië - Ontwikkeld	6.89
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 mei 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Paul Vrouwes	ISIN	NL0010623252		
Aanvangsdatum	1 jul 2018				
Koers (2 mei 2024)	EUR 22.64				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 330.96				