Goldman Sachs Global Equity Income - X Cap CZK (hedged i)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World NR EUR	Senza 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 e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso e disciplinato di inserimento ed esclusione dei titoli in portafoglio, definita sul livello del dividend yield.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
32,49	7,07	10,59	15,58	9,04	14,33

● Fondo

Misure di Rischio

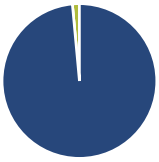
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,18
6-Mesi	5,66
1-Anno	15,82
3-Anni Ann.ti	14,17
5-Anni Ann.ti	11,69
10-Anni Ann.ti	10,60

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

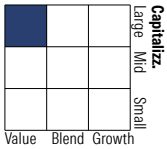
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,51	10,92	-0,26	-
2025	0,53	-0,46	5,08	3,70
2024	5,49	1,91	2,97	4,41
2023	6,67	2,72	-2,66	3,68
2022	3,08	-4,33	-0,22	8,81

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,54
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,46
Altro	0,00

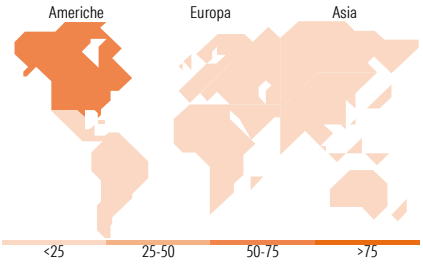
Style Box Azionaria



Stile

Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,52
Large	45,28
Medium	13,20
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	192.405,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,28
JPMorgan Chase & Co		3,75
Johnson & Johnson		3,20
Cisco Systems Inc		2,49
Rio Tinto PLC Ordinary Shares		2,38
Coca-Cola Co		2,28
TotalEnergies SE		2,03
Morgan Stanley		2,01
Shell PLC		1,98
Chevron Corp		1,89

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari	67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,34**
Materie Prime	3,70
Beni di Consumo Ciclici	6,37
Finanza	23,49
Immobiliare	2,78
Sensibile	**39,15**
Telecomunicazioni	5,40
Energia	5,99
Beni Industriali	13,04
Tecnologia	14,72
Difensivo	**24,51**
Beni Difensivi	8,84
Salute	10,11
Servizi di Pubblica Utilità	5,56

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,24**
Stati Uniti	62,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**31,65**
Regno Unito	11,77
Europa Occidentale - Euro	18,19
Europa Occidentale - Non Euro	1,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,12**
Giappone	3,30
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,82
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	08/08/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2025
NAV (06/11/2026)	CZK 22.913,29
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	805,37 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	167,94 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CZK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0295015480
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,32%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR