

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

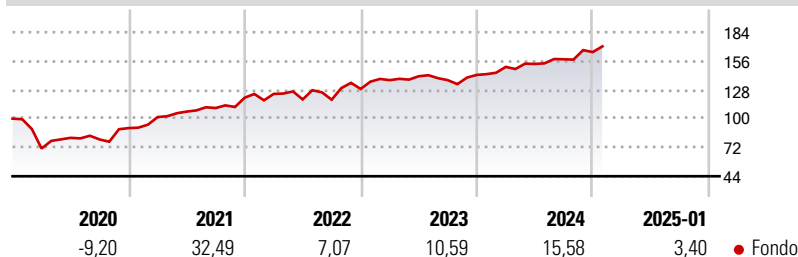
## Morningstar Rating™

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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

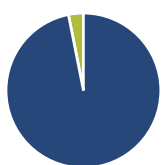
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	8,12
6-Mesi	13,02
1-Anno	18,63
3-Anni Ann.ti	11,77
5-Anni Ann.ti	10,87
10-Anni Ann.ti	8,67

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	11,80	5,24	3,23	9,08

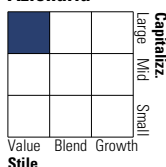
### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,88
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,12
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

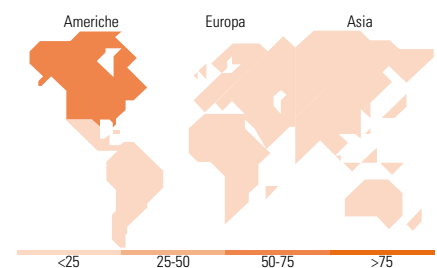
Stile

### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	45,99
Large	46,17
Medium	7,84
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	146.539,63



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	🏦	3,56
Microsoft Corp	💻	3,22
Shell PLC	🛢️	3,15
HSBC Holdings PLC	🏦	2,75
Walmart Inc	🛒	2,42
Honeywell International Inc	⚙️	2,41
Coca-Cola Co	🍷	2,41
Zurich Insurance Group AG	🏠	2,27
TotalEnergies SE	🛢️	2,14
Procter & Gamble Co	🏠	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,68</b>
🏠 Materie Prime	1,81
🛒 Beni di Consumo Ciclici	5,00
🏠 Finanza	18,18
🏠 Immobiliare	3,69
<b>Sensibile</b>	<b>40,58</b>
📞 Telecomunicazioni	3,31
🔥 Energia	6,84
⚙️ Beni Industriali	15,08
💻 Tecnologia	15,35
<b>Difensivo</b>	<b>30,74</b>
🏠 Beni Difensivi	9,91
🏠 Salute	12,88
💡 Servizi di Pubblica Utilità	7,94

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>60,19</b>
Stati Uniti	60,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>33,77</b>
Regno Unito	14,38
Europa Occidentale - Euro	14,09
Europa Occidentale - Non Euro	5,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,04</b>
Giappone	1,69
Australasia	1,60
Asia - Paesi Sviluppati	2,75
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	99,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	CZK	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/08/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	LU0295015480		
NAV (04/02/2025)	CZK 19.881,66				
Patrimonio Netto (Mln)	580,50 EUR				

(30/11/2024)