

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	0,86
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

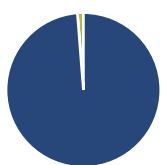
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,55
6-Mesi	8,42
1-Anno	17,95
3-Anni Ann.ti	11,08
5-Anni Ann.ti	12,59
10-Anni Ann.ti	10,40

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,51	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,75
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,25
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	44,18
Large	48,80
Medium	7,02
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	167.448,12
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	🏦	3,29
Johnson & Johnson	🏥	3,14
Shell PLC	🔥	2,99
HSBC Holdings PLC	🏦	2,58
Walmart Inc	🛒	2,47
TotalEnergies SE	🔥	2,35
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏭	2,34
The Home Depot Inc	🏠	2,28
Taiwan Semiconductor...	🏭	2,27
Coca-Cola Co	🍷	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	35,03
Materie Prime	4,09
Beni di Consumo Ciclici	6,96
Finanza	20,97
Immobiliare	3,01
Sensibile	38,14
Telecomunicazioni	7,34
Energia	5,41
Beni Industriali	12,75
Tecnologia	12,64
Difensivo	26,82
Beni Difensivi	9,70
Salute	10,60
Servizi di Pubblica Utilità	6,52

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	58,68
Stati Uniti	58,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,29
Regno Unito	15,50
Europa Occidentale - Euro	18,01
Europa Occidentale - Non Euro	1,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,03
Giappone	2,41
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,62
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	137,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.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	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2025	ISIN	LU0295015480		
NAV (08/05/2026)	CZK 21.429,00				
Patrimonio Netto (Mln)	701,36 EUR				

(28/02/2026)