

Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio P Acc USD

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

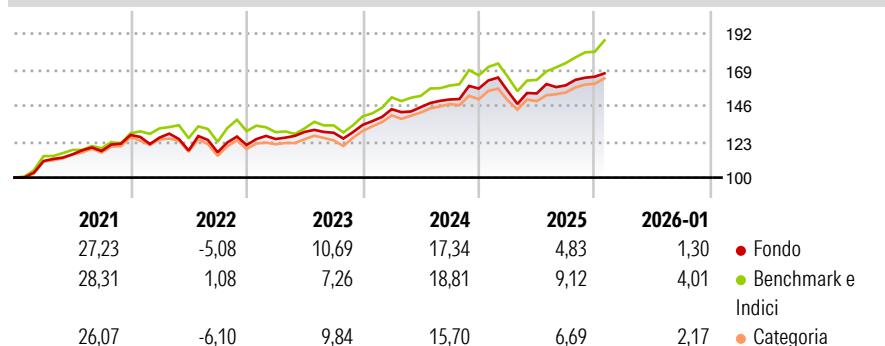
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Per gli investitori che cercano l'accumulazione del capitale a lungo termine mediante investimenti in prevalenza in titoli di società di tutto il mondo.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	8,21	
3Y R-Squared	88,92	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	Med	

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	5,18	8,11	5,65			
	9,67	14,90	10,54			
	6,22	12,55	7,81			
	10,81	13,00	11,25			
	10,80	12,92	10,46			
	10,32	10,95	9,82			

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Fondo

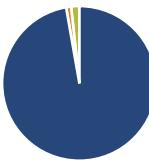
	Bmk	Cat
2026	-	-
2025	-1,01	-0,98
2024	7,48	0,90
2023	3,22	3,63
2022	-1,31	-6,59

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,01	-0,98	3,34	3,48
2024	7,48	0,90	3,39	4,65
2023	3,22	3,63	-0,41	3,91
2022	-1,31	-6,59	-0,95	3,96

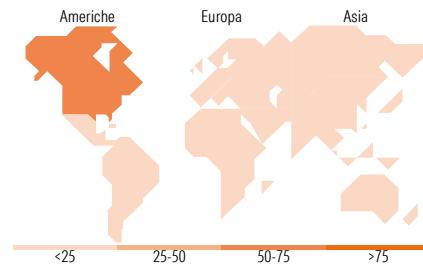
Portafoglio 30/11/2025



	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			
Stile			

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	40,65	
Mid	Large	52,16	
Small	Medium	7,19	
Stile	Small	0,00	
	Micro	0,00	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	175.655,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Bank	4,03
Microsoft Corp	Software	2,94
Shell PLC	Energy	2,87
Johnson & Johnson	Healthcare	2,76
Wells Fargo & Co	Bank	2,53
Walmart Inc	Consumer Staples	2,27
Morgan Stanley	Bank	2,27
AstraZeneca PLC	Healthcare	2,16
Coca-Cola Co	Consumer Staples	2,10
HSBC Holdings PLC	Bank	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,02
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		60
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,73
Materie Prime	3,73
Beni di Consumo Ciclici	5,96
Finanza	21,37
Immobiliare	3,67
Sensibile	37,20
Telecomunicazioni	5,23
Energia	5,09
Beni Industriali	10,74
Tecnologia	16,14
Difensivo	28,08
Beni Difensivi	9,14
Salute	10,79
Servizi di Pubblica Utilità	8,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,37
Stati Uniti	60,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,34
Regno Unito	14,67
Europa Occidentale - Euro	15,98
Europa Occidentale - Non Euro	3,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,29
Giappone	2,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,26
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	18,65 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/09/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2025	ISIN	LU0381554319		
NAV (12/02/2026)	USD 31,75				

Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio P Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)

51,36 USD

(30/11/2025)