

# Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio P Inc 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

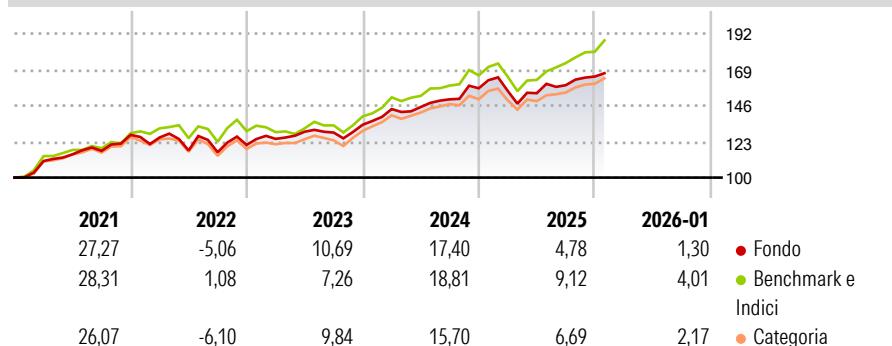
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,51	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	8,18	
3Y R-Squared	88,75	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	3,85	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
	6,26	9,44	6,18			
	9,46	16,14	10,32			
	5,91	12,65	7,44			
	10,84	13,23	11,21			
	10,90	13,16	10,48			
	10,42	11,23	9,88			

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Fondo

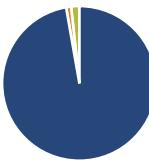
### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,06	-0,94	3,33	3,46
2024	7,49	0,90	3,39	4,69
2023	3,21	3,68	-0,42	3,89
2022	-1,29	-6,60	-0,97	3,99

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,24
• Obbligazioni	1,03
• Liquidità	1,73
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,65
Large	52,16
Medium	7,19
Small	0,00
Micro	0,00

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Banking	4,03
Microsoft Corp	Software	2,94
Shell PLC	Energy	2,87
Johnson & Johnson	Healthcare	2,76
Wells Fargo & Co	Banking	2,53
Walmart Inc	Consumer Staples	2,27
Morgan Stanley	Banking	2,27
AstraZeneca PLC	Healthcare	2,16
Coca-Cola Co	Consumer Staples	2,10
HSBC Holdings PLC	Banking	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)	2,90 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2025	ISIN	LU0381554236		
NAV (11/02/2026)	USD 28,91				

# Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio P Inc USD

Patrimonio Netto (Mln)

51,36 USD

(30/11/2025)