

Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio P Inc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

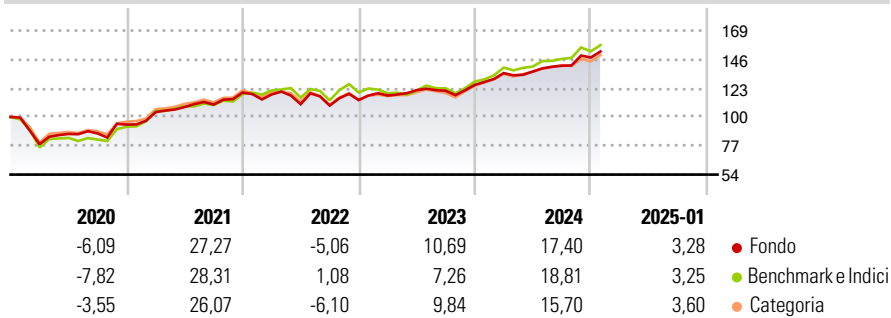
Morningstar Rating™

★★★

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

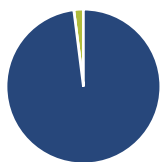
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,49 | 3Y Sharpe Ratio | 0,63 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 10,77 |
| 3Y R-Squared | 91,32 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,19 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,38 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 6,72 | 6,96 | 5,84 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 11,44 | 12,69 | 10,12 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 18,91 | 20,02 | 16,81 | 2024 | 7,49 | 0,90 | 3,39 | 4,69 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,05 | 9,98 | 8,61 | 2023 | 3,21 | 3,68 | -0,42 | 3,89 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,48 | 9,58 | 8,76 | 2022 | -1,29 | -6,60 | -0,97 | 3,99 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,67 | 8,21 | 7,67 | 2021 | 10,58 | 3,88 | 1,87 | 8,76 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 98,00 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 2,00 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Style | Value | Blend | Growth | Capitalizz. |
|-------|-------|-------|--------|-------------|
| Large | ■ | | | ■ |
| Mid | | | | |
| Small | | | | |

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 43,21 |
| Large | 49,40 |
| Medium | 7,39 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 153.263,50 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| JPMorgan Chase & Co | ■ | 3,57 |
| Microsoft Corp | ■ | 3,37 |
| Shell PLC | ■ | 3,15 |
| HSBC Holdings PLC | ■ | 3,05 |
| Walmart Inc | ■ | 2,50 |
| Broadcom Inc | ■ | 2,49 |
| Coca-Cola Co | ■ | 2,47 |
| Honeywell International Inc | ■ | 2,46 |
| Zurich Insurance Group AG | ■ | 2,25 |
| TotalEnergies SE | ■ | 2,13 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 58 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 28,69 |
| ■ Materie Prime | 1,78 |
| ■ Beni di Consumo Ciclici | 5,05 |
| ■ Finanza | 18,38 |
| ■ Immobiliare | 3,49 |
| Sensibile | 40,99 |
| ■ Telecomunicazioni | 3,28 |
| ■ Energia | 6,82 |
| ■ Beni Industriali | 14,45 |
| ■ Tecnologia | 16,45 |
| Difensivo | 30,31 |
| ■ Beni Difensivi | 9,90 |
| ■ Salute | 12,57 |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | 7,84 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|---------------------------------|--------------|
| America | 59,51 |
| ■ Stati Uniti | 59,51 |
| ■ Canada | 0,00 |
| ■ America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 34,19 |
| ■ Regno Unito | 14,61 |
| ■ Europa Occidentale - Euro | 14,28 |
| ■ Europa Occidentale - Non Euro | 5,30 |
| ■ Europa dell'Est | 0,00 |
| ■ Africa | 0,00 |
| ■ Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 6,30 |
| ■ Giappone | 1,72 |
| ■ Australasia | 1,69 |
| ■ Asia - Paesi Sviluppati | 2,90 |
| ■ Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,01 USD | Investimento Min. Ingresso | 50.000 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.gsam.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 08/09/2008 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,65% |
| Nome del Gestore | Alexis Deladerrière | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2012 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 23,73 | ISIN | LU0381554236 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 42,75 USD | | | | |

(31/12/2024)