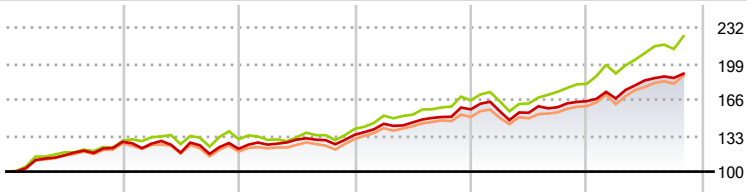
Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio P Inc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	27,27	-5,06	10,69	17,40	4,78	15,34
Benchmark e Indici	28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	24,24
Categoria	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	17,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,61	3Y Sharpe Ratio	1,36
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	8,61
3Y R-Squared	87,50	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	Med

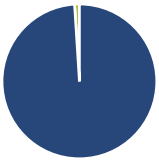
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,90	2,03	1,56
6-Mesi	5,98	11,15	8,92
1-Anno	15,92	25,66	18,27
3-Anni Ann.ti	13,72	18,99	15,12
5-Anni Ann.ti	8,70	12,22	9,15
10-Anni Ann.ti	9,70	10,72	9,58

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,52	9,89	1,24	-
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 31/08/2026



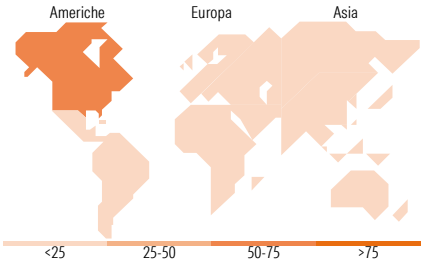
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,01
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,54
Large	45,24
Medium	13,22
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	223.597,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,30
JPMorgan Chase & Co		3,77
Johnson & Johnson		3,22
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	3,00
Cisco Systems Inc		2,50
Rio Tinto PLC Ordinary Shares		2,43
Coca-Cola Co		2,29
TotalEnergies SE		2,03
Morgan Stanley		2,01
Shell PLC		2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,35**
Materie Prime	3,75
Beni di Consumo Ciclici	6,38
Finanza	23,45
Immobiliare	2,77
Sensibile	**39,15**
Telecomunicazioni	5,40
Energia	6,01
Beni Industriali	13,05
Tecnologia	14,69
Difensivo	**24,50**
Beni Difensivi	8,83
Salute	10,12
Servizi di Pubblica Utilità	5,56

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,21**
Stati Uniti	62,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**31,69**
Regno Unito	11,84
Europa Occidentale - Euro	18,17
Europa Occidentale - Non Euro	1,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,10**
Giappone	3,25
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,85
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	08/09/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2025
NAV (06/11/2026)	USD 29,35
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	5,92 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0381554236
Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio P Inc USD

Patrimonio Netto (MIn)	64,03 USD
(31/08/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.