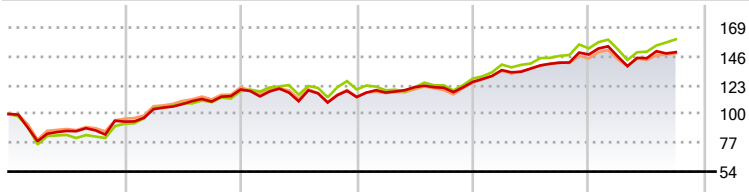
Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio P Inc USD

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09
Fondo	-6,09	27,27	-5,06	10,69	17,40	1,27
Benchmark e Indici	-7,82	28,31	1,08	7,26	18,81	4,77
Categoria	-3,55	26,07	-6,10	9,84	15,70	2,89

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,52	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	9,24
3Y R-Squared	92,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	Med

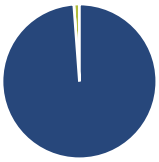
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,41	6,07	3,83
6-Mesi	11,09	15,03	12,10
1-Anno	6,47	8,65	6,00
3-Anni Ann.ti	10,96	11,30	11,13
5-Anni Ann.ti	12,41	14,11	11,54
10-Anni Ann.ti	7,65	8,42	7,64

Rendimenti aggiornati al 27/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,06	-0,94	3,33	-
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
2021	10,58	3,88	1,87	8,76

Portafoglio 31/08/2025

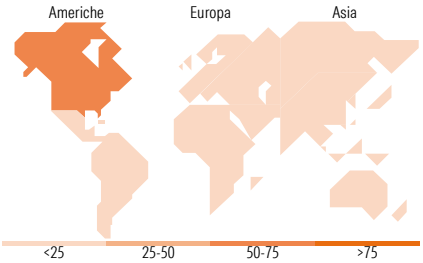


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,83
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,17
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,84
Large	53,61
Medium	6,54
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	166.513,93



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co		3,99
Microsoft Corp		3,11
Shell PLC		2,96
Wells Fargo & Co		2,50
NatWest Group PLC		2,14
Honeywell International Inc		2,13
Morgan Stanley		2,07
Walmart Inc		2,06
Coca-Cola Co		2,03
Meta Platforms Inc Class A		2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,92**
Materie Prime	3,47
Beni di Consumo Ciclici	5,57
Finanza	22,16
Immobiliare	3,73
Sensibile	**39,22**
Telecomunicazioni	5,85
Energia	5,04
Beni Industriali	12,70
Tecnologia	15,63
Difensivo	**25,85**
Beni Difensivi	8,83
Salute	9,53
Servizi di Pubblica Utilità	7,50

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,94**
Stati Uniti	60,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**33,18**
Regno Unito	12,70
Europa Occidentale - Euro	16,68
Europa Occidentale - Non Euro	3,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,89**
Giappone	1,81
Australasia	1,21
Asia - Paesi Sviluppati	2,87
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 (27/10/2025)	USD 27,05
Patrimonio Classe (Mln) (27/10/2025)	1,92 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	-

© 2025 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.

MORNINGSTAR

Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio P Inc USD

Patrimonio Netto (MIn)	49,40 USD
(31/08/2025)	

© 2025 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.