

Goldman Sachs Global Equity Income - P Dis(Q) USD

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

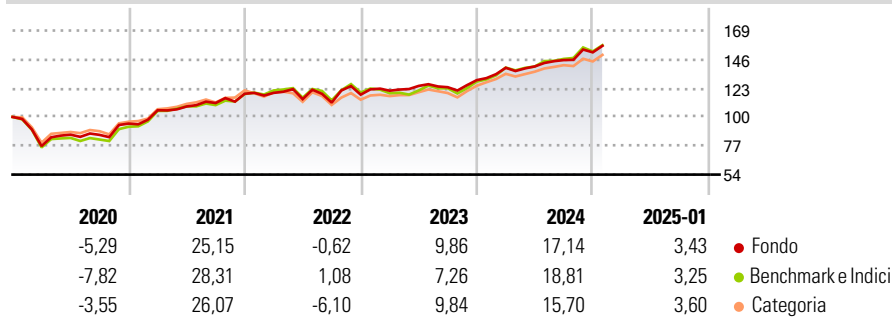
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi paese e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso e disciplinato di inserimento ed esclusione dei titoli in portafoglio, definita sul livello del dividend yield.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,04 | 3Y Sharpe Ratio | 0,67 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 11,09 |
| 3Y R-Squared | 95,90 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,02 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,97 | 10Y Risk | Med |

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

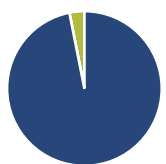
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 7,40 | 6,96 | 5,84 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 12,33 | 12,69 | 10,12 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 18,95 | 20,02 | 16,81 | 2024 | 7,62 | 0,77 | 3,63 | 4,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,06 | 9,98 | 8,61 | 2023 | 2,70 | 3,16 | -0,83 | 4,56 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,29 | 9,58 | 8,76 | 2022 | 0,60 | -4,20 | -2,41 | 5,67 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,21 | 8,21 | 7,67 | 2021 | 11,25 | 2,87 | 2,53 | 6,67 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 96,88 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,12 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

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

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 45,99 |
| Large | 46,17 |
| Medium | 7,84 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap EUR | Fondo |
|-----------------|------------|
| | 146.539,63 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| JPMorgan Chase & Co | ■ | 3,56 |
| Microsoft Corp | ■ | 3,22 |
| Shell PLC | ■ | 3,15 |
| HSBC Holdings PLC | ■ | 2,75 |
| Walmart Inc | ■ | 2,42 |
| Honeywell International Inc | ■ | 2,41 |
| Coca-Cola Co | ■ | 2,41 |
| Zurich Insurance Group AG | ■ | 2,27 |
| TotalEnergies SE | ■ | 2,14 |
| Procter & Gamble Co | ■ | 2,01 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 58 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 28,68 |
| Materie Prime | 1,81 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,00 |
| Finanza | 18,18 |
| Immobiliare | 3,69 |
| Sensibile | 40,58 |
| Telecomunicazioni | 3,31 |
| Energia | 6,84 |
| Beni Industriali | 15,08 |
| Tecnologia | 15,35 |
| Difensivo | 30,74 |
| Beni Difensivi | 9,91 |
| Salute | 12,88 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 7,94 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 60,19 |
| Stati Uniti | 60,19 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 33,77 |
| Regno Unito | 14,38 |
| Europa Occidentale - Euro | 14,09 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,30 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 6,04 |
| Giappone | 1,69 |
| Australasia | 1,60 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,75 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,13 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +31-703781781 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.gsam.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 28/09/2010 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,80% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2023 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 168,28 | ISIN | LU0430558790 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 580,50 EUR | | | | |

(30/11/2024)