

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

Categoria Morningstar™
Azionari Globali - Reddito

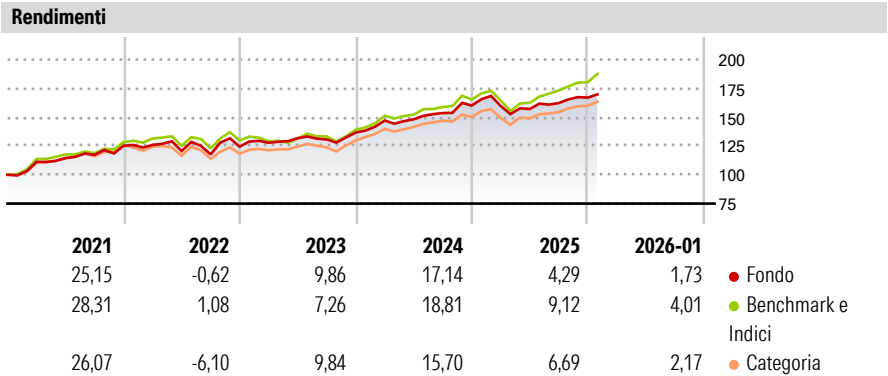
Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend
Yield NR USD
Usato nel Report

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	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,72
3Y R-Squared	92,42	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,19	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	5,62	9,44	6,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,32	16,14	10,32	2025	-0,26	-1,58	3,28	2,87
1-Anno	4,60	12,65	7,44	2024	7,62	0,77	3,63	4,24
3-Anni Ann.ti	10,33	13,23	11,21	2023	2,70	3,16	-0,83	4,56
5-Anni Ann.ti	11,00	13,16	10,48	2022	0,60	-4,20	-2,41	5,67
10-Anni Ann.ti	9,84	11,23	9,88					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	40,12
Large Mid	Large	52,79
Large Mid	Medium	7,09
Large Mid	Small	0,00
Large Mid	Micro	0,00
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Stile	Ave Mkt Cap EUR	149.264,66



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Finanza	3,98
Microsoft Corp	Tecnologia	2,94
Shell PLC	Energia	2,86
Johnson & Johnson	Salute	2,80
Wells Fargo & Co	Finanza	2,50
Walmart Inc	Retail	2,28
Morgan Stanley	Finanza	2,27
AstraZeneca PLC	Salute	2,15
Coca-Cola Co	Beni di Consumo Ciclici	2,09
TotalEnergies SE	Energia	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		35,51
Materie Prime		3,71
Beni di Consumo Ciclici		6,17
Finanza		22,04
Immobiliare		3,59
Sensibile		36,80
Telecomunicazioni		5,20
Energia		5,03
Beni Industriali		10,66
Tecnologia		15,92
Difensivo		27,69
Beni Difensivi		8,99
Salute		10,68
Servizi di Pubblica Utilità		8,01

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		59,60
Stati Uniti		59,60
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		35,21
Regno Unito		14,74
Europa Occidentale - Euro		16,87
Europa Occidentale - Non Euro		3,60
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		5,19
Giappone		1,96
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		3,22
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/09/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2025	ISIN	LU0430558790		
NAV (11/02/2026)	USD 198,44				

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

Patrimonio Netto (Mln)	659,04 EUR
(30/11/2025)	