

Goldman Sachs Global Equity Income - X Cap HUF

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

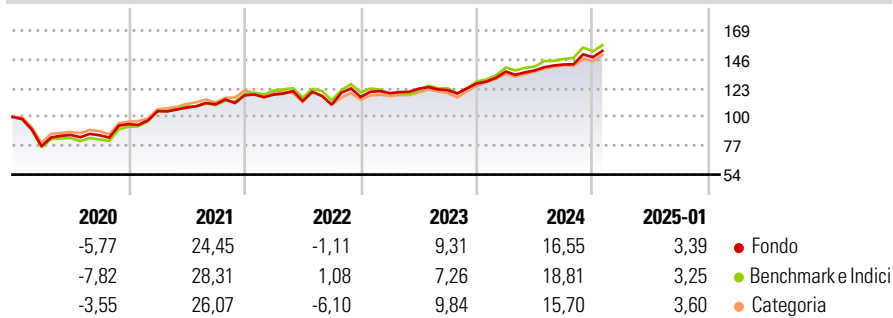
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi paese e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso e disciplinato di inserimento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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,08
3Y R-Squared	95,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	Med

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

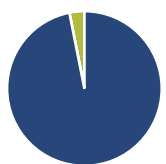
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,27	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,05	12,69	10,12	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,35	20,02	16,81	2024	7,48	0,64	3,50	4,11
3-Anni Ann.ti	9,51	9,98	8,61	2023	2,58	3,03	-0,96	4,44
5-Anni Ann.ti	8,73	9,58	8,76	2022	0,48	-4,32	-2,54	5,54
10-Anni Ann.ti	6,67	8,21	7,67	2021	11,04	2,74	2,40	6,53

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

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	45,99
Large	46,17
Medium	7,84
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	146.539,63



Titoli principali

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

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 %

	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)	1,91 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	20/07/2010	Valuta del Fondo	HUF	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	HUF 221.636,62	ISIN	LU0509951355		
Patrimonio Netto (Mln)	580,50 EUR				

(30/11/2024)

© 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 prodotte; (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.