

# 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™**

★★★

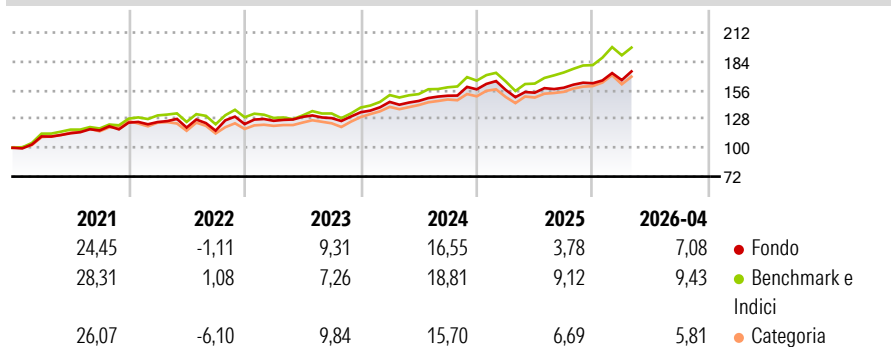
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

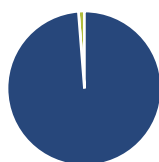
3Y Alpha	-2,08	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,72
3Y R-Squared	93,35	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,13	10Y Risk	Med

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,59	1,98	2,13	2026	1,89	-	-	-
6-Mesi	7,81	12,02	8,59	2025	-0,38	-1,71	3,16	2,74
1-Anno	13,79	24,66	15,74	2024	7,48	0,64	3,50	4,11
3-Anni Ann.ti	10,87	15,22	11,64	2023	2,58	3,03	-0,96	4,44
5-Anni Ann.ti	8,87	11,12	8,78	2022	0,48	-4,32	-2,54	5,54
10-Anni Ann.ti	8,05	10,14	8,96					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

98,75  
0,00  
1,25  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo  
Giant 44,18  
Large 48,80  
Medium 7,02  
Small 0,00  
Micro 0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 167.448,12


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Finanza	3,29
Johnson & Johnson	Salute	3,14
Shell PLC	Energia	2,99
HSBC Holdings PLC	Finanza	2,58
Walmart Inc	Retail	2,47
TotalEnergies SE	Energia	2,35
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Miniere	2,34
The Home Depot Inc	Retail	2,28
Taiwan Semiconductor...	Tecnologia	2,27
Coca-Cola Co	Bevande	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,03</b>
Materie Prime	4,09
Beni di Consumo Ciclici	6,96
Finanza	20,97
Immobiliare	3,01
<b>Sensibile</b>	<b>38,14</b>
Telecomunicazioni	7,34
Energia	5,41
Beni Industriali	12,75
Tecnologia	12,64
<b>Difensivo</b>	<b>26,82</b>
Beni Difensivi	9,70
Salute	10,60
Servizi di Pubblica Utilità	6,52

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,68</b>
Stati Uniti	58,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>35,29</b>
Regno Unito	15,50
Europa Occidentale - Euro	18,01
Europa Occidentale - Non Euro	1,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,03</b>
Giappone	2,41
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,62
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.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	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	HUF 205.604,05	ISIN	LU0509951355		

# Goldman Sachs Global Equity Income - X Cap HUF

Patrimonio Netto (Mln) 701,36 EUR

(28/02/2026)