

Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio R Inc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

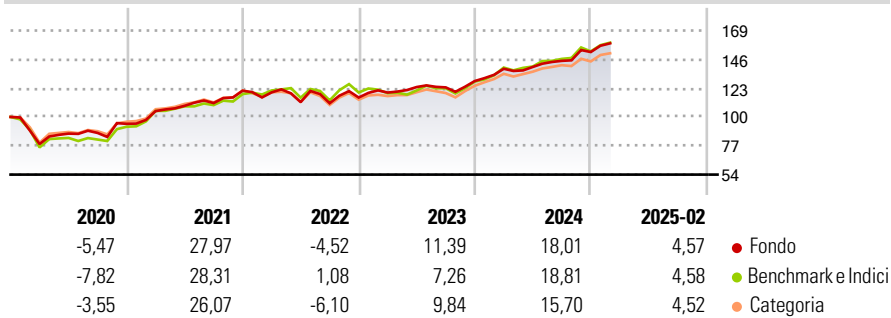
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

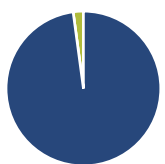
3Y Alpha	0,93	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,51
3Y R-Squared	92,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	Med

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	-4,02	-3,73	-1,63	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,38	4,79	4,87	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,01	10,36	10,76	2024	7,62	1,05	3,49	4,86
3-Anni Ann.ti	8,61	8,07	8,18	2023	3,44	3,71	-0,22	4,07
5-Anni Ann.ti	14,06	13,28	12,10	2022	-1,12	-6,50	-0,78	4,09
10-Anni Ann.ti	6,66	7,00	6,69	2021	10,75	4,04	2,01	8,88

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,87
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,13
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	42,56
Large	48,24
Medium	9,21
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	154.471,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	■	3,87
Shell PLC	■	3,23
Microsoft Corp	■	3,22
HSBC Holdings PLC	■	3,13
Coca-Cola Co	■	2,43
Honeywell International Inc	■	2,35
Zurich Insurance Group AG	■	2,23
TotalEnergies SE	■	2,16
Walmart Inc	■	2,07
Morgan Stanley	■	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	29,93
■ Materie Prime	1,76
■ Beni di Consumo Ciclici	5,64
■ Finanza	19,03
■ Immobiliare	3,50
Sensibile	40,23
■ Telecomunicazioni	3,26
■ Energia	6,97
■ Beni Industriali	14,43
■ Tecnologia	15,56
Difensivo	29,85
■ Beni Difensivi	9,42
■ Salute	12,75
■ Servizi di Pubblica Utilità	7,68

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	59,13
■ Stati Uniti	59,13
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,76
■ Regno Unito	14,87
■ Europa Occidentale - Euro	14,57
■ Europa Occidentale - Non Euro	5,32
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
Asia	6,10
■ Giappone	2,07
■ Australasia	1,61
■ Asia - Paesi Sviluppati	2,42
■ Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/12/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Alexis Deladerrière	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/03/2025)	USD 22,81	ISIN	LU0830622824		
Patrimonio Netto (Mln)	45,61 USD				

(31/01/2025)