

Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio R Inc GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

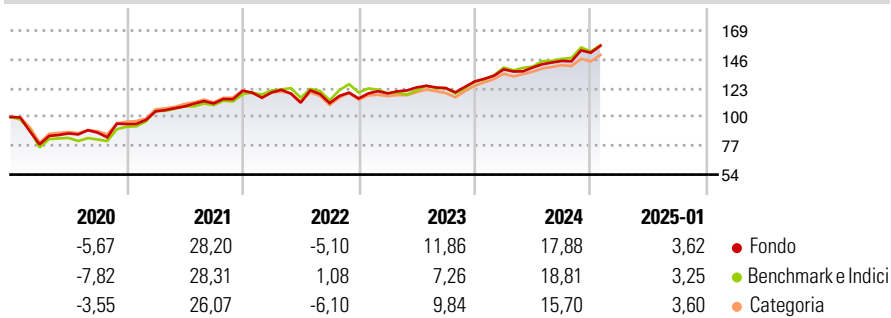
Morningstar Rating™

★★★

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

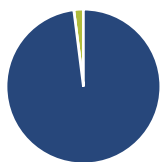
3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,09
3Y R-Squared	89,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,68	10Y Risk	+Med

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	7,03	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,18	12,69	10,12	2025	-	-	-	-
1-Anno	19,85	20,02	16,81	2024	7,50	1,09	3,75	4,55
3-Anni Ann.ti	9,73	9,98	8,61	2023	3,52	4,05	-0,40	4,27
5-Anni Ann.ti	9,14	9,58	8,76	2022	-1,13	-6,82	-0,34	3,36
10-Anni Ann.ti	8,32	8,21	7,67	2021	10,76	3,78	2,19	9,14

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,00
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	43,21
Large	49,40
Medium	7,39
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	153.263,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	■	3,57
Microsoft Corp	■	3,37
Shell PLC	■	3,15
HSBC Holdings PLC	■	3,05
Walmart Inc	■	2,50
Broadcom Inc	■	2,49
Coca-Cola Co	■	2,47
Honeywell International Inc	■	2,46
Zurich Insurance Group AG	■	2,25
TotalEnergies SE	■	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	28,69
■ Materie Prime	1,78
■ Beni di Consumo Ciclici	5,05
■ Finanza	18,38
■ Immobiliare	3,49
Sensibile	40,99
■ Telecomunicazioni	3,28
■ Energia	6,82
■ Beni Industriali	14,45
■ Tecnologia	16,45
Difensivo	30,31
■ Beni Difensivi	9,90
■ Salute	12,57
■ Servizi di Pubblica Utilità	7,84

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	59,51
■ Stati Uniti	59,51
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,19
■ Regno Unito	14,61
■ Europa Occidentale - Euro	14,28
■ Europa Occidentale - Non Euro	5,30
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
Asia	6,30
■ Giappone	1,72
■ Australasia	1,69
■ Asia - Paesi Sviluppati	2,90
■ Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/12/2012	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Alexis Deladerrière	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	GBP 29,67	ISIN	LU0858288789		
Patrimonio Netto (Mln)	42,75 USD				

(31/12/2024)

© 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.