

Goldman Sachs Global Equity Income - X Dis(M) AUD (hedged ii)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

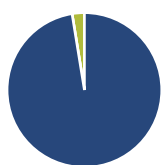
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,92
6-Mesi	11,44
1-Anno	0,95
3-Anni Ann.ti	8,21
5-Anni Ann.ti	9,03
10-Anni Ann.ti	4,66

Rendimenti aggiornati al 24/10/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,89	0,36	4,61	-
2024	3,89	3,04	4,81	-4,48
2023	0,14	1,79	-2,89	7,73
2022	4,21	-10,93	-7,46	8,53
2021	11,20	0,93	-1,06	7,25

Portafoglio 31/07/2025



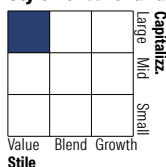
Asset Allocation %

Azioni	97,44
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,56
Altro	0,00

Netta

Azioni	97,44
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,56
Altro	0,00

Style Box Azionaria

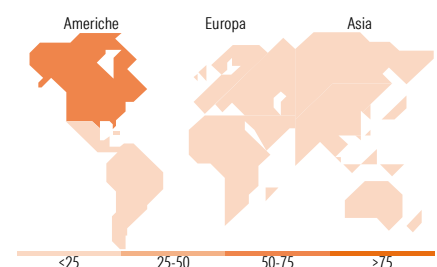


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	35,47
Large	56,26
Medium	8,27
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	141.675,49
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	🏦	3,93
Microsoft Corp	💻	3,32
Shell PLC	🔥	2,90
TotalEnergies SE	🔥	2,66
Wells Fargo & Co	🏦	2,45
Broadcom Inc	💻	2,24
Honeywell International Inc	⚙️	2,17
Meta Platforms Inc Class A	💻	2,15
NatWest Group PLC	🏦	2,15
Walmart Inc	🛒	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	35,25
Materie Prime	3,17
Beni di Consumo Ciclici	5,19
Finanza	23,17
Immobiliare	3,72
Sensibile	38,60
Telecomunicazioni	4,99
Energia	5,71
Beni Industriali	11,60
Tecnologia	16,31
Difensivo	26,15
Beni Difensivi	8,76
Salute	9,76
Servizi di Pubblica Utilità	7,63

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	61,82
Stati Uniti	61,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,21
Regno Unito	12,41
Europa Occidentale - Euro	16,07
Europa Occidentale - Non Euro	3,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,97
Giappone	1,95
Australasia	1,14
Asia - Paesi Sviluppati	2,88
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2025	ISIN	LU0976924240		
NAV (24/10/2025)	AUD 362,39				
Patrimonio Netto (Mln)	627,72 EUR				

(31/07/2025)