

# Goldman Sachs Global Equity Income - X Dis(M) USD

## 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

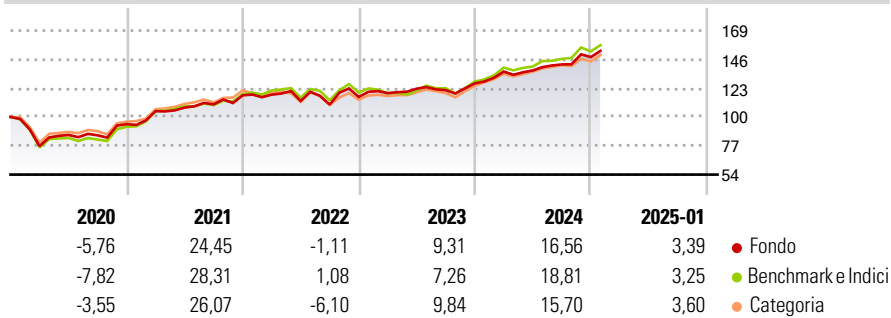
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi paese e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso e disciplinato di inserimento 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      | 11,09 |
| 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)

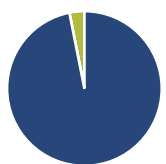
### Rendimenti



| 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           | 18,36 | 20,02 | 16,81 | 2024                     | 7,49  | 0,64  | 3,50  | 4,11 |
| 3-Anni Ann.ti    | 9,52  | 9,98  | 8,61  | 2023                     | 2,57  | 3,03  | -0,96 | 4,44 |
| 5-Anni Ann.ti    | 8,74  | 9,58  | 8,76  | 2022                     | 0,48  | -4,32 | -2,54 | 5,54 |
| 10-Anni Ann.ti   | 6,68  | 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

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large       | ■     |       |        |
| Mid         |       |       |        |
| Small       |       |       |        |

Style

### Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 45,99 |
| Large     | 46,17 |
| Medium    | 7,84  |
| Small     | 0,00  |
| Micro     | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo      |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR                   | 146.539,63 |



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale %    | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>28,68</b> |
| ■ Materie Prime               | 1,81         |
| ■ Beni di Consumo Ciclici     | 5,00         |
| ■ Finanza                     | 18,18        |
| ■ Immobiliare                 | 3,69         |
| <b>Sensibile</b>              | <b>40,58</b> |
| ■ Telecomunicazioni           | 3,31         |
| ■ Energia                     | 6,84         |
| ■ Beni Industriali            | 15,08        |
| ■ Tecnologia                  | 15,35        |
| <b>Difensivo</b>              | <b>30,74</b> |
| ■ Beni Difensivi              | 9,91         |
| ■ Salute                      | 12,88        |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | 7,94         |

### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %       | Fondo        |
|---------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                  | <b>60,19</b> |
| ■ Stati Uniti                   | 60,19        |
| ■ Canada                        | 0,00         |
| ■ America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                   | <b>33,77</b> |
| ■ 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         |
| <b>Asia</b>                     | <b>6,04</b>  |
| ■ 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) | 6,73 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       | 05/11/2013                          | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 2,30% |
| Nome del Gestore       | -                                   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 01/03/2023                          | Inc/Acc                 | Inc          |                              |       |
| NAV (04/02/2025)       | USD 329,79                          | ISIN                    | LU0976924166 |                              |       |
| 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.