

Goldman Sachs Global Equity Income - Y 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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

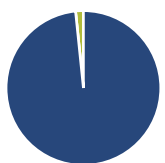
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	13,64
6-Mesi	17,71
1-Anno	11,26
3-Anni Ann.ti	7,50
5-Anni Ann.ti	6,62
10-Anni Ann.ti	7,48

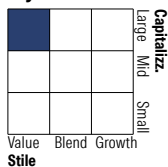
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,25	0,02	4,14	3,22
2024	3,47	2,79	4,81	-4,70
2023	-0,16	1,61	-3,14	7,33
2022	3,75	-10,86	-7,94	8,45

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

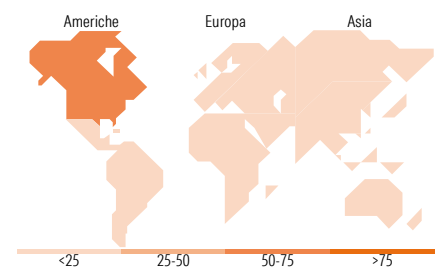
Azioni	98,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,63
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	40,12
Large	52,79
Medium	7,09
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	149.264,66
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Finanza	3,98
Microsoft Corp	Tecnologia	2,94
Shell PLC	Energia	2,86
Johnson & Johnson	Salute	2,80
Wells Fargo & Co	Finanza	2,50
Walmart Inc	Retail	2,28
Morgan Stanley	Finanza	2,27
AstraZeneca PLC	Salute	2,15
Coca-Cola Co	Beni di Consumo	2,09
TotalEnergies SE	Energia	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,51
Materie Prime	3,71
Beni di Consumo Ciclici	6,17
Finanza	22,04
Immobiliare	3,59
Sensibile	36,80
Telecomunicazioni	5,20
Energia	5,03
Beni Industriali	10,66
Tecnologia	15,92
Difensivo	27,69
Beni Difensivi	8,99
Salute	10,68
Servizi di Pubblica Utilità	8,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,60
Stati Uniti	59,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,21
Regno Unito	14,74
Europa Occidentale - Euro	16,87
Europa Occidentale - Non Euro	3,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,19
Giappone	1,96
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,22
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,90 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	24/04/2014	UCITS	Si	Spese correnti	3,33%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2025	ISIN	LU1028812490		
NAV (11/02/2026)	AUD 329,38				
Patrimonio Netto (Mln)	659,04 EUR				

(30/11/2025)