

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non 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 %

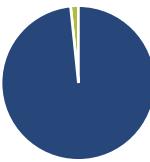
	Fondo
3-Mesi	13,64
6-Mesi	17,71
1-Anno	11,26
3-Anni Ann.ti	7,50
5-Anni Ann.ti	6,62
10-Anni Ann.ti	7,48

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

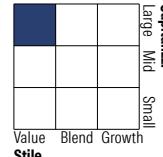
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,25	0,02	4,14	3,22
2024	3,47	2,79	4,81	-4,70
2023	-0,16	1,61	-3,14	7,33
	3,75	-10,86	-7,94	8,45

Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Rendimenti

Trimestrali %



Capitalizzazione media di mercato

Fondo

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	149.264,66

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	3,98	
Microsoft Corp	2,94	
Shell PLC	2,86	
Johnson & Johnson	2,80	
Wells Fargo & Co	2,50	
Walmart Inc	2,28	
Morgan Stanley	2,27	
AstraZeneca PLC	2,15	
Coca-Cola Co	2,09	
TotalEnergies SE	2,09	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,96	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	61	
Numeri 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/04/2014	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	3,33%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	AUD 329,38	ISIN	LU1028812490		
Patrimonio Netto (Mln)	659,04 EUR				
(30/11/2025)					