

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

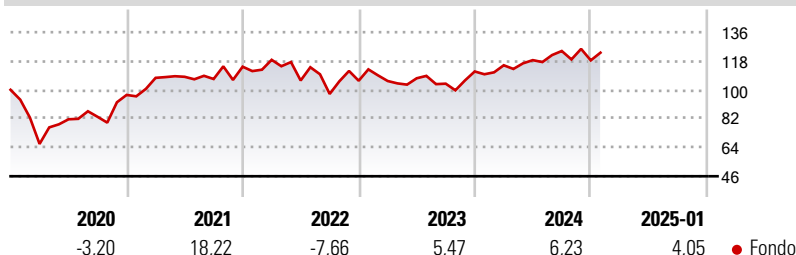
Morningstar Rating™

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	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

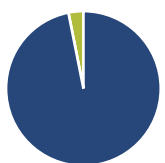
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,66
6-Mesi	10,51
1-Anno	13,60
3-Anni Ann.ti	3,97
5-Anni Ann.ti	4,94
10-Anni Ann.ti	3,21

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	11,02	0,62	-1,29	7,20

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %

Azioni	96,88
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,12
Altro	0,00

Style Box

Azionaria		Capitalizzazione
Value	Blend	
Large	Mid	Small
Value	Blend	Growth

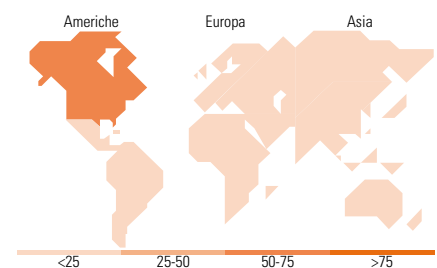
Stile

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	45,99
Large	46,17
Medium	7,84
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

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 %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	60,19
Stati Uniti	60,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,77
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
Asia	6,04
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)	0,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.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	01/03/2023	ISIN	LU1028812490		
NAV (07/02/2025)	AUD 296,39				
Patrimonio Netto (Mln)	580,50 EUR				

(30/11/2024)