

Goldman Sachs Global Equity Income - R Cap EUR

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

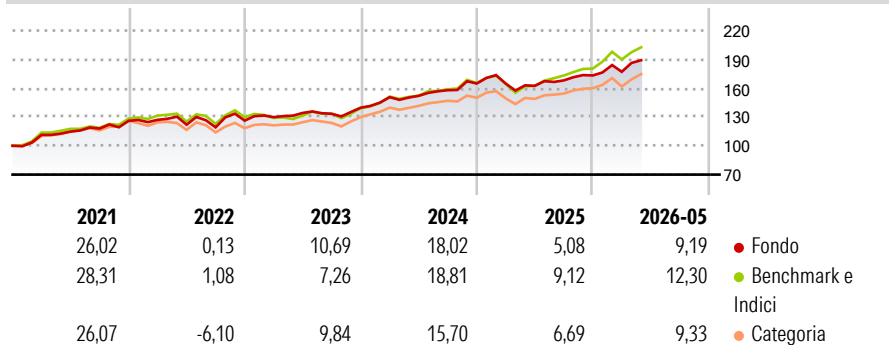
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi paese e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso e disciplinato di inserimento ed esclusione dei titoli in portafoglio, definita sul livello del dividend yield.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,62	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,72
3Y R-Squared	93,12	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,33	10,28	9,36
6-Mesi	12,18	16,19	10,78
1-Anno	20,73	30,21	19,05
3-Anni Ann.ti	13,90	17,57	13,08
5-Anni Ann.ti	11,21	12,30	9,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,21	-	-	-
2025	-0,07	-1,41	3,48	3,06
2024	7,82	0,95	3,82	4,44
2023	2,89	3,36	-0,65	4,77
2022	0,79	-4,02	-2,23	5,87

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,75
0,00
1,25
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	44,18
Large	48,80
Medium	7,02
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	167.448,12
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	🏦	3,29
Johnson & Johnson	🏥	3,14
Shell PLC	🛢️	2,99
HSBC Holdings PLC	🏦	2,58
Walmart Inc	🛒	2,47
TotalEnergies SE	🛢️	2,35
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏭	2,34
The Home Depot Inc	🏠	2,28
Taiwan Semiconductor...	🏭	2,27
Coca-Cola Co	🏠	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	35,03
Materie Prime	4,09
Beni di Consumo Ciclici	6,96
Finanza	20,97
Immobiliare	3,01
Sensibile	38,14
Telecomunicazioni	7,34
Energia	5,41
Beni Industriali	12,75
Tecnologia	12,64
Difensivo	26,82
Beni Difensivi	9,70
Salute	10,60
Servizi di Pubblica Utilità	6,52

Ripartizione Geografica %

America	58,68
Stati Uniti	58,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,29
Regno Unito	15,50
Europa Occidentale - Euro	18,01
Europa Occidentale - Non Euro	1,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,03
Giappone	2,41
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,62
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/02/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 536,88	ISIN	LU1703072832		

See disclosures for more details

© 2026 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.

Goldman Sachs Global Equity Income - R Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln) 701,36 EUR

(28/02/2026)