

Goldman Sachs Global Equity Income - R Cap 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

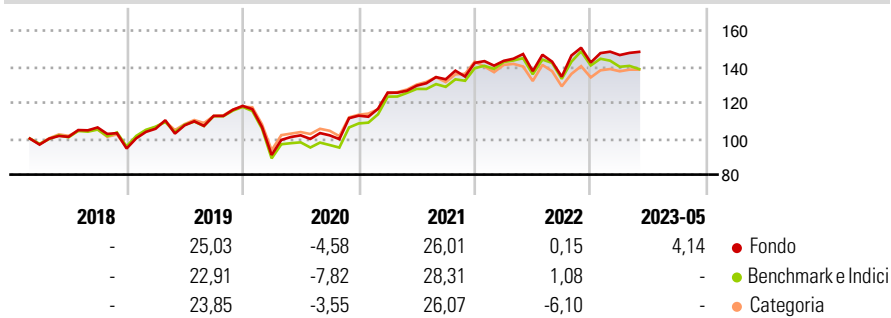
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi paese e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso e disciplinato di inserimento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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,14	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,36
3Y R-Squared	96,98	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	-

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

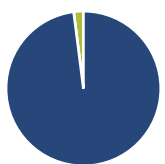
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,23	-3,73	-1,63	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,09	4,79	4,87	2024	-	-	-	-
1-Anno	1,61	10,36	10,76	2023	2,89	-	-	-
3-Anni Ann.ti	13,73	8,07	8,18	2022	0,79	-4,02	-2,22	5,88
5-Anni Ann.ti	7,73	13,28	12,10	2021	11,39	3,05	2,72	6,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/06/2023

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,98
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,02
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	43,27
Large	49,35
Medium	7,39
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	148,241,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	■	3,58
Microsoft Corp	■	3,35
Shell PLC	■	3,18
HSBC Holdings PLC	■	3,05
Broadcom Inc	■	2,54
Walmart Inc	■	2,48
Coca-Cola Co	■	2,45
Honeywell International Inc	■	2,45
Zurich Insurance Group AG	■	2,23
TotalEnergies SE	■	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,62
■ Materie Prime	1,77
■ Beni di Consumo Ciclici	5,03
■ Finanza	18,38
■ Immobiliare	3,43
Sensibile	41,11
■ Telecomunicazioni	3,29
■ Energia	6,86
■ Beni Industriali	14,43
■ Tecnologia	16,52
Difensivo	30,27
■ Beni Difensivi	9,84
■ Salute	12,61
■ Servizi di Pubblica Utilità	7,82

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,50
■ Stati Uniti	59,50
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,19
■ Regno Unito	14,67
■ Europa Occidentale - Euro	14,29
■ Europa Occidentale - Non Euro	5,24
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
Asia	6,30
■ Giappone	1,71
■ Australasia	1,65
■ Asia - Paesi Sviluppati	2,95
■ Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(01/06/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/02/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/06/2023)	USD 312,99	ISIN	LU1703072915		
Patrimonio Netto (Mln)	579,08 EUR				

(31/12/2024)