

Goldman Sachs Global Equity Income - R Dis EUR

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

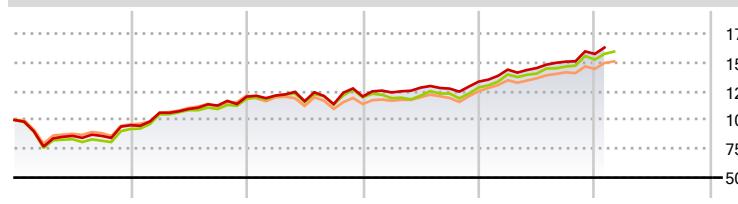
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-02

-4,58	26,01	0,13	10,68	18,04	5,70
-7,82	28,31	1,08	7,26	18,81	-
-3,55	26,07	-6,10	9,84	15,70	-

Misure di Rischio

	3Y Alpha	1,27	3Y Sharpe Ratio	0,86
	3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,01
	3Y R-Squared	95,84	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

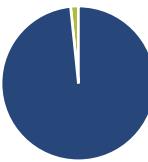
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	3,86	9,44	6,18			
Bmk						
Cat						

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	7,82	0,95	3,83	4,44
2023	2,89	3,35	-0,65	4,77
2022	0,79	-4,02	-2,23	5,87

Rendimenti aggiornati al 27/02/2025

Portafoglio 30/11/2025



	Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,37	
Obbligazioni	0,00	
Liquidità	1,63	
Altro	0,00	

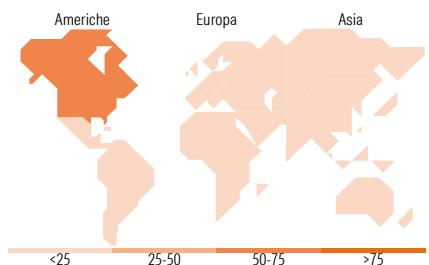


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	149.264,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Banking	3,98
Microsoft Corp	Tecnologia	2,94
Shell PLC	Petroleum	2,86
Johnson & Johnson	Healthcare	2,80
Wells Fargo & Co	Banking	2,50
Walmart Inc	Consumer Staples	2,28
Morgan Stanley	Banking	2,27
AstraZeneca PLC	Healthcare	2,15
Coca-Cola Co	Consumer Staples	2,09
TotalEnergies SE	Energy	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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2025	ISIN	LU1703073053		
NAV (27/02/2025)	EUR 398,00				

Goldman Sachs Global Equity Income - R Dis EUR

Patrimonio Netto (Mln) 659,04 EUR
(30/11/2025)