

Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio R (Gross-Q-Dist) USD

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Per gli investitori che cercano l'accumulazione del capitale a lungo termine mediante investimenti in prevalenza in titoli di società di tutto il mondo.

Rendimenti



Misure di Rischio

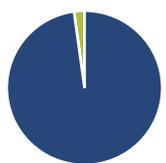
3Y Alpha	1,61	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,54
3Y R-Squared	94,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,40	-2,64	-1,70	2025	-0,88	-	-	-
6-Mesi	-2,78	-3,69	-1,37	2024	7,67	1,00	3,57	4,81
1-Anno	8,33	7,57	8,08	2023	3,30	3,79	-0,24	4,05
3-Anni Ann.ti	8,00	6,83	7,35	2022	-1,10	-6,49	-0,76	4,14
5-Anni Ann.ti	10,57	11,18	10,38	2021	10,76	4,02	2,06	8,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,83
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,17
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Value Blend Growth

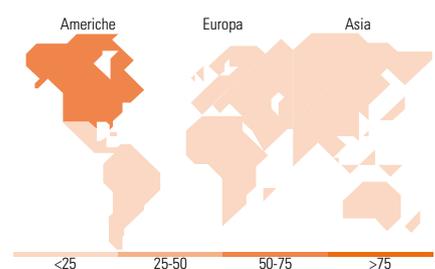
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,87
Large	48,43
Medium	8,70
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	140,270,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Finanza	3,54
Microsoft Corp	Tecnologia	3,06
Shell PLC	Energia	2,84
Wells Fargo & Co	Finanza	2,35
Coca-Cola Co	Beni di Consumo	2,34
Walmart Inc	Retail	2,26
Honeywell International Inc	Industria	2,22
TotalEnergies SE	Energia	2,17
NatWest Group PLC	Finanza	2,13
McDonald's Corp	Retail	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,32
Materie Prime	1,74
Beni di Consumo Ciclici	6,54
Finanza	21,85
Immobiliare	4,19
Sensibile	36,20
Telecomunicazioni	3,12
Energia	6,45
Beni Industriali	12,73
Tecnologia	13,90
Difensivo	29,48
Beni Difensivi	9,74
Salute	11,56
Servizi di Pubblica Utilità	8,17

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,65
Stati Uniti	60,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,47
Regno Unito	13,93
Europa Occidentale - Euro	15,43
Europa Occidentale - Non Euro	4,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,88
Giappone	2,09
Australasia	1,26
Asia - Paesi Sviluppati	2,53
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(05/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	31/12/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Alexis Deladerrière	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (05/06/2025)	USD 16,53	ISIN	LU1923598566		
Patrimonio Netto (Mln)	44,38 USD				

(30/04/2025)