

Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio Base Inc 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

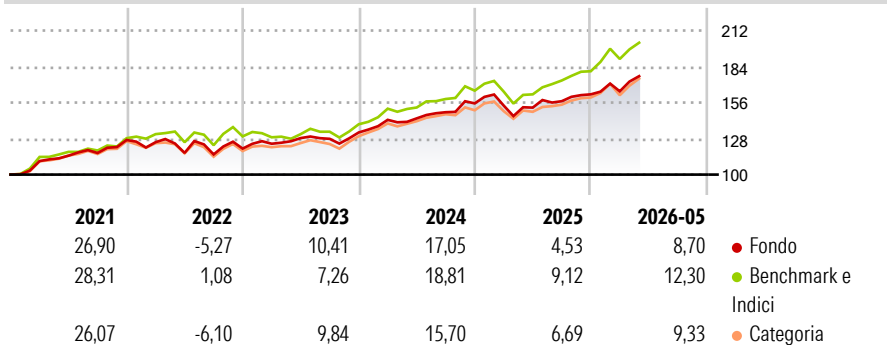
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,97	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	8,94
3Y R-Squared	91,64	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

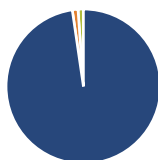
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,24	10,28	9,36
6-Mesi	12,35	16,19	10,78
1-Anno	20,09	30,21	19,05
3-Anni Ann.ti	13,00	17,57	13,08
5-Anni Ann.ti	9,69	12,30	9,46
10-Anni Ann.ti	9,50	10,67	9,36

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,44	-	-	-
2025	-1,11	-1,02	3,27	3,40
2024	7,40	0,81	3,33	4,63
2023	3,15	3,54	-0,45	3,85
2022	-1,35	-6,65	-1,01	3,91

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,69
1,19
1,12
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	44,12
Giant	47,82
Large	8,07
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	185.762,26
Ave Mkt Cap USD	26



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	Industria	3,67
JPMorgan Chase & Co	Finanza	3,42
Johnson & Johnson	Salute	3,28
TotalEnergies SE	Energia	2,92
HSBC Holdings PLC	Finanza	2,39
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Industria	2,35
Taiwan Semiconductor...	Tecnologia	2,26
Coca-Cola Co	Beni di Consumo	2,19
Morgan Stanley	Finanza	2,18
Alphabet Inc Class A	Tecnologia	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	34,03
Materie Prime	4,00
Beni di Consumo Ciclici	6,36
Finanza	20,69
Immobiliare	2,98
Sensibile	39,58
Telecomunicazioni	7,54
Energia	6,75
Beni Industriali	12,80
Tecnologia	12,49
Difensivo	26,39
Beni Difensivi	9,02
Salute	10,85
Servizi di Pubblica Utilità	6,52

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	58,72
Stati Uniti	58,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,93
Regno Unito	16,28
Europa Occidentale - Euro	16,84
Europa Occidentale - Non Euro	1,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,36
Giappone	2,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,86
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	12,97 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/12/1992	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2025	ISIN	LU0040769829		
NAV (26/06/2026)	USD 69,99				

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 Portfolio Base Inc USD

Patrimonio Netto (Mln)

57,04 USD

(31/03/2026)