

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

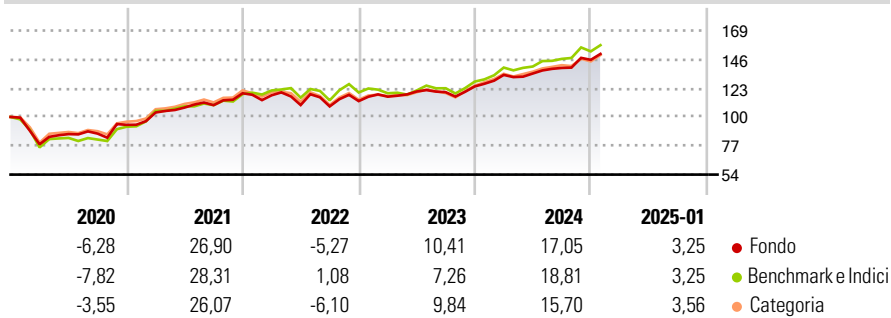
Morningstar Rating™

★★★

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

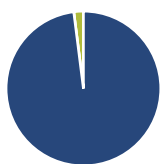
3Y Alpha	-0,76	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,78
3Y R-Squared	91,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	Med

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	6,76	4,52	4,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,53	16,16	13,47	2025	-	-	-	-
1-Anno	20,30	20,83	17,43	2024	7,40	0,81	3,33	4,63
3-Anni Ann.ti	9,53	10,18	8,94	2023	3,15	3,54	-0,45	3,85
5-Anni Ann.ti	8,34	9,39	8,54	2022	-1,35	-6,65	-1,01	3,91
10-Anni Ann.ti	7,45	8,20	7,79	2021	10,50	3,82	1,79	8,67

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,21
Large	49,40
Medium	7,39
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
153.263,50	50



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	■	3,57
Microsoft Corp	■	3,37
Shell PLC	■	3,15
HSBC Holdings PLC	■	3,05
Walmart Inc	■	2,50
Broadcom Inc	■	2,49
Coca-Cola Co	■	2,47
Honeywell International Inc	■	2,46
Zurich Insurance Group AG	■	2,25
TotalEnergies SE	■	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,69
■ Materie Prime	1,78
■ Beni di Consumo Ciclici	5,05
■ Finanza	18,38
■ Immobiliare	3,49
Sensibile	40,99
■ Telecomunicazioni	3,28
■ Energia	6,82
■ Beni Industriali	14,45
■ Tecnologia	16,45
Difensivo	30,31
■ Beni Difensivi	9,90
■ Salute	12,57
■ Servizi di Pubblica Utilità	7,84

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,51
■ Stati Uniti	59,51
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,19
■ Regno Unito	14,61
■ Europa Occidentale - Euro	14,28
■ Europa Occidentale - Non Euro	5,30
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
Asia	6,30
■ Giappone	1,72
■ Australasia	1,69
■ Asia - Paesi Sviluppati	2,90
■ Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	10,95 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/12/1992	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Alexis Deladerrière	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	USD 57,23	ISIN	LU0040769829		
Patrimonio Netto (Mln)	42,75 USD				

(31/12/2024)