

# Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio Base Inc USD

**Categoria Morningstar™**

Azione Globale - Reddito

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

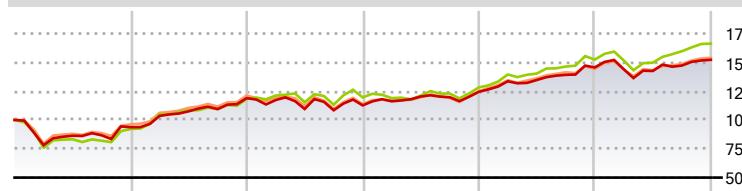
MSCI World NR USD

**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**


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

26,90 -5,27 10,41 17,05 4,53 1,28 ● Fondo

28,31 1,08 7,26 18,81 9,12 4,01 ● Benchmark e

28,07 -6,10 9,84 15,70 6,69 2,06 ● Indici

3,83 10Y Risk Med ● Categorie

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	8,19
3Y R-Squared	88,86	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,83	10Y Risk	Med

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

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	5,36	Bmk	5,64
6-Mesi	8,28	15,74	10,35
1-Anno	5,49	13,20	7,61
3-Anni Ann.ti	10,38	13,19	10,85
5-Anni Ann.ti	10,39	12,96	10,32
10-Anni Ann.ti	9,18	10,47	9,15

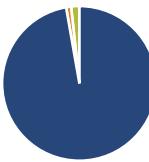
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

**Fondo**

Bmkg	Cat
9,48	5,64
15,74	10,35
13,20	7,61
10,85	
12,96	
10,47	
9,15	

**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-1,11	-1,02	3,27	3,40
7,40	0,81	3,33	4,63
3,15	3,54	-0,45	3,85
-1,35	-6,65	-1,01	3,91

**Portafoglio 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,24
• Obbligazioni	1,03
• Liquidità	1,73
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Large Cap	Mid Cap	Small Cap
Large			
Mid			
Small			
Value			
Blend			
Growth			

**Mkt Cap %**

Fondo	Giant
	40,65
	52,16
	7,19
	0,00
	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	175.655,08

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**<25**
**25-50**
**50-75**
**>75**
**Titoli principali**

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Banking	4,03
Microsoft Corp	Tech	2,94
Shell PLC	Energy	2,87
Johnson & Johnson	Healthcare	2,76
Wells Fargo & Co	Banking	2,53
Walmart Inc	Consumer Staples	2,27
Morgan Stanley	Banking	2,27
AstraZeneca PLC	Healthcare	2,16
Coca-Cola Co	Consumer Staples	2,10
HSBC Holdings PLC	Banking	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,02
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		60
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	Ciclico
	34,73
	3,73
	5,96
	21,37
	3,67
Fondo	Sensibile
	37,20
	5,23
	5,09
	10,74
	16,14
Fondo	Difensivo
	28,08
	9,14
	10,79
	8,15

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	America
	60,37
	60,37
	0,00
	0,00
Fondo	Europa
	34,34
	14,67
	15,98
	3,68
	0,00
	0,00
	0,00
Fondo	Asia
	5,29
	2,04
	0,00
	3,26
	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	12,58 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 (04/02/2026)	USD 67,14				

# Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio Base Inc USD

Patrimonio Netto (Mln)

51,36 USD

(30/11/2025)