

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

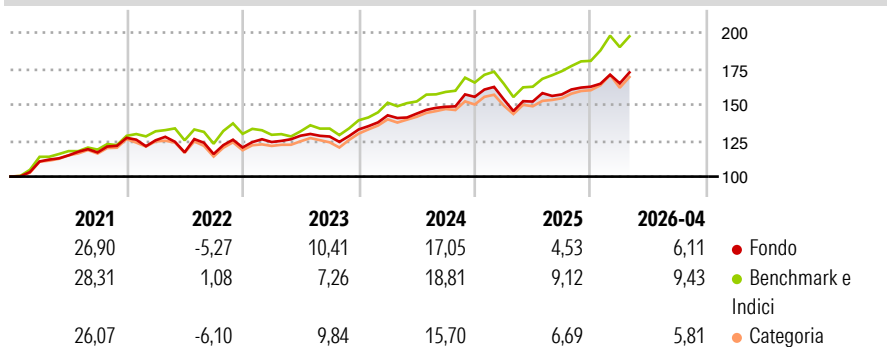
MSCI World NR USD

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	-1,31	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,90
3Y R-Squared	91,43	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	Med

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

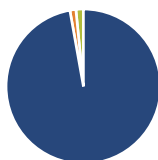
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,09	1,48	1,13
6-Mesi	7,34	11,06	7,40
1-Anno	14,62	24,81	15,95
3-Anni Ann.ti	11,60	15,50	11,87
5-Anni Ann.ti	9,04	11,48	9,06
10-Anni Ann.ti	9,02	10,12	8,88

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	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 28/02/2026

Asset Allocation %

Azioni	97,19
Obbligazioni	1,25
Liquidità	1,56
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	44,81
Large	48,09
Medium	7,10
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	199.917,19
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Finanza	3,27
Johnson & Johnson	Salute	3,07
Shell PLC	Energia	3,01
HSBC Holdings PLC	Finanza	2,54
Walmart Inc	Retail	2,45
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Materie Prime	2,36
TotalEnergies SE	Energia	2,35
Taiwan Semiconductor...	Tecnologia	2,26
The Home Depot Inc	Retail	2,25
Coca-Cola Co	Bevande	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,30
Materie Prime	4,13
Beni di Consumo Ciclici	7,06
Finanza	20,03
Immobiliare	3,07
Sensibile	38,58
Telecomunicazioni	7,43
Energia	5,51
Beni Industriali	12,87
Tecnologia	12,77
Difensivo	27,12
Beni Difensivi	9,80
Salute	10,63
Servizi di Pubblica Utilità	6,69

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,36
Stati Uniti	59,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,56
Regno Unito	15,80
Europa Occidentale - Euro	16,93
Europa Occidentale - Non Euro	1,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,08
Giappone	2,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,63
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	13,01 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 (11/05/2026)	USD 68,84				

Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio Base Inc USD

Patrimonio Netto (Mln)

60,28 USD

(28/02/2026)