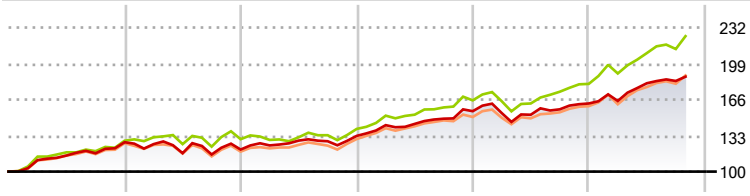
Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio Base Inc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★★

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	2026-10
Fondo	26,90	-5,27	10,41	17,05	4,53	15,12
Benchmark e Indici	28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	24,24
Categoria	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	17,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,90	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	8,62
3Y R-Squared	87,64	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	Med

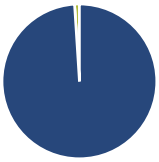
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,82	4,43	3,34
6-Mesi	9,27	14,86	11,53
1-Anno	17,30	27,57	20,13
3-Anni Ann.ti	14,55	20,28	15,94
5-Anni Ann.ti	8,92	12,70	9,51
10-Anni Ann.ti	9,22	10,55	9,46

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,44	9,83	1,16	-
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 31/08/2026



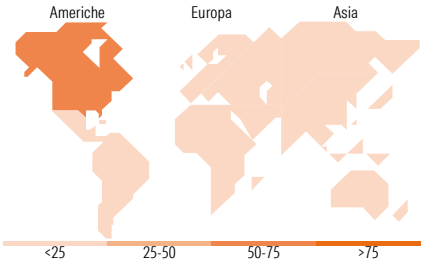
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,01
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,54
Large	45,24
Medium	13,22
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	223.597,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,30
JPMorgan Chase & Co		3,77
Johnson & Johnson		3,22
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	3,00
Cisco Systems Inc		2,50
Rio Tinto PLC Ordinary Shares		2,43
Coca-Cola Co		2,29
TotalEnergies SE		2,03
Morgan Stanley		2,01
Shell PLC		2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,35**
Materie Prime	3,75
Beni di Consumo Ciclici	6,38
Finanza	23,45
Immobiliare	2,77
Sensibile	**39,15**
Telecomunicazioni	5,40
Energia	6,01
Beni Industriali	13,05
Tecnologia	14,69
Difensivo	**24,50**
Beni Difensivi	8,83
Salute	10,12
Servizi di Pubblica Utilità	5,56

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,21**
Stati Uniti	62,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**31,69**
Regno Unito	11,84
Europa Occidentale - Euro	18,17
Europa Occidentale - Non Euro	1,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,10**
Giappone	3,25
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,85
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	12,89 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.	1,90%
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 (11/11/2026)	USD 70,86				

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 prodotto; (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 (MIn)	64,03 USD
(31/08/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR