

Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio A 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

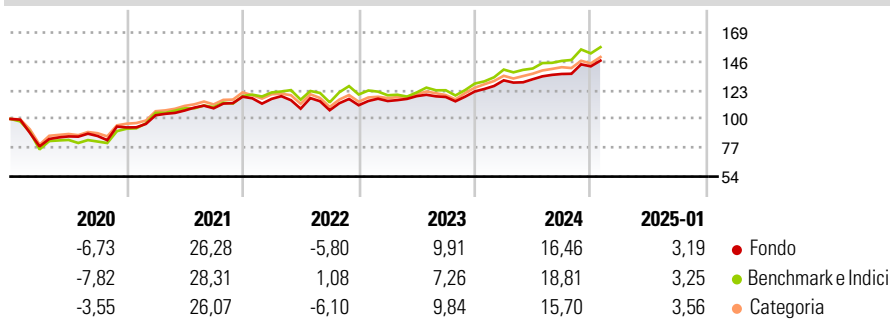
Morningstar Rating™

★★★

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

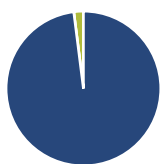
3Y Alpha	-1,26	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,76
3Y R-Squared	91,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	Med

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	6,63	4,52	4,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,23	16,16	13,47	2025	-	-	-	-
1-Anno	19,68	20,83	17,43	2024	7,28	0,68	3,19	4,49
3-Anni Ann.ti	8,98	10,18	8,94	2023	3,04	3,43	-0,59	3,74
5-Anni Ann.ti	7,81	9,39	8,54	2022	-1,48	-6,76	-1,12	3,72
10-Anni Ann.ti	6,92	8,20	7,79	2021	10,38	3,67	1,67	8,54

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 %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	153.263,50



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	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 %

Fondo	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)	0,55 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/03/2001	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	Alexis Deladerrière	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	USD 24,41	ISIN	LU0122974750		
Patrimonio Netto (Mln)	42,75 USD				

(31/12/2024)