## **Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio A Inc USD**

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

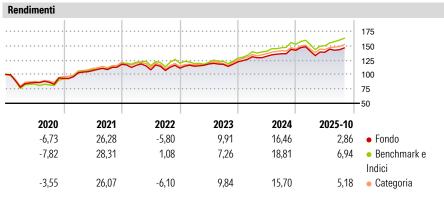
\*

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD

Usato nel Report

## **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.



Misure di Rischio						
3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe	Ratio		0,69	
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev			8,92	
3Y R-Squared	91,54	3Y Risk		-1	Med	
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk		-1	Med	
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk		1	Med	
Basati su Morningstar Glob applicabile)	oal Markets	High Dividend	Yield NR	USD	(dove	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,77	6,91	4,71	Trimestrali %				
6-Mesi	6,71	12,42	8,60	2025	-1,22	-1,17	3,15	-
1-Anno	6,79	10,45	7,50	2024	7,28	0,68	3,19	4,49
3-Anni Ann.ti	9,23	10,20	10,04	2023	3,04	3,43	-0,59	3,74
5-Anni Ann.ti	10,94	14,34	11,85	2022	-1,48	-6,76	-1,12	3,72
10-Anni Ann.ti	6,48	8,35	7,45	2021	10,38	3,67	1,67	8,54
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

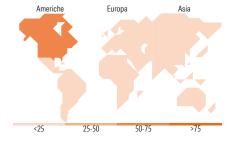
## Portafoglio 30/09/2025







27



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co		4,12
Microsoft Corp		3,13
Shell PLC	<b>6</b>	2,80
Wells Fargo & Co	<b>P</b>	2,50
Morgan Stanley	<b>I</b>	2,16
Walmart Inc	Ħ	2,16
NatWest Group PLC	<b>P</b>	2,11
Johnson & Johnson	•	2,07
Taiwan Semiconductor		2,05
Xcel Energy Inc	<u> </u>	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,11
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	61
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	35,11
🚣 Materie Prime	3,59
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,29
🚅 Finanza	22,60
<u></u> Immobiliare	3,63
₩ Sensibile	38,68
Telecomunicazioni	5,66
<b>∆</b> Energia	4,83
Beni Industriali	12,25
Tecnologia	15,94
→ Difensivo	26,21
🔚 Beni Difensivi	8,83
<b>吐</b> Salute	9,57
Servizi di Pubblica Utilità	7,81

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,57
Stati Uniti	60,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,88
Regno Unito	12,59
Europa Occidentale - Euro	16,53
Europa Occidentale - Non Euro	3,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,56
Giappone	2,02
Australasia	1,15
Asia - Paesi Sviluppati	3,39
Asia - Emergente	0,00

Anagratica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	05/03/2001
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/05/2025
NAV (03/11/2025)	USD 26,61

Patrimonio Classe (MIn)	0,87 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0122974750

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,40%
Spese correnti	2,40%
Commissione di incentivo	-

## **Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio A Inc USD**

Patrimonio Netto (MIn)

50,13 USD

(30/09/2025)

