

Goldman Sachs Global Equity Income - P Cap EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

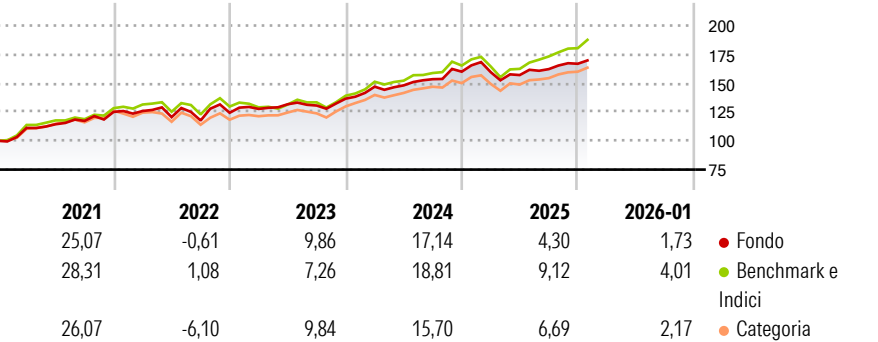
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi paese e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso e disciplinato di inserimento ed esclusione dei titoli in portafoglio, definita sul livello del dividend yield.

Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,46 | 3Y Sharpe Ratio | 0,85  |
| 3Y Beta           | 0,81  | 3Y Std Dev      | 7,72  |
| 3Y R-Squared      | 92,43 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -0,80 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 3,19  | 10Y Risk        | Med   |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

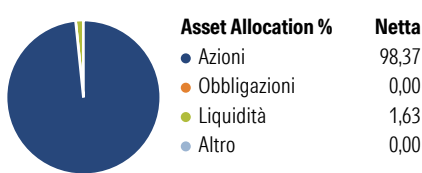
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 4,21  | 8,11  | 5,65  |
| 6-Mesi         | 7,98  | 14,90 | 10,54 |
| 1-Anno         | 4,29  | 12,55 | 7,81  |
| 3-Anni Ann.ti  | 10,03 | 13,00 | 11,25 |
| 5-Anni Ann.ti  | 10,71 | 12,92 | 10,46 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,41  | 10,95 | 9,82  |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -     | -     | -     | -    |
| 2025 | -0,25 | -1,59 | 3,29  | 2,87 |
| 2024 | 7,62  | 0,76  | 3,63  | 4,24 |
| 2023 | 2,70  | 3,16  | -0,84 | 4,57 |
| 2022 | 0,60  | -4,20 | -2,41 | 5,67 |

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,37  
0,00  
1,63  
0,00

Style Box Azionaria

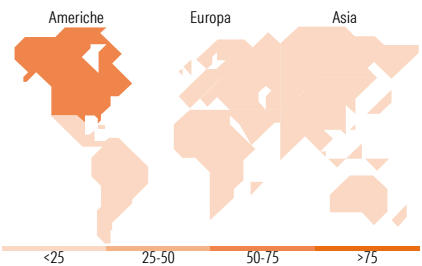


Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 40,12 |
| Large  | 52,79 |
| Medium | 7,09  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 149.264,66



Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| JPMorgan Chase & Co                         | 🏦       | 3,98  |
| Microsoft Corp                              | 💻       | 2,94  |
| Shell PLC                                   | 🔥       | 2,86  |
| Johnson & Johnson                           | 🏥       | 2,80  |
| Wells Fargo & Co                            | 🏦       | 2,50  |
| Walmart Inc                                 | 🛒       | 2,28  |
| Morgan Stanley                              | 🏦       | 2,27  |
| AstraZeneca PLC                             | 🏥       | 2,15  |
| Coca-Cola Co                                | 🍷       | 2,09  |
| TotalEnergies SE                            | 🔥       | 2,09  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 25,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 61    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>35,51</b> |
| Materie Prime               | 3,71         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 6,17         |
| Finanza                     | 22,04        |
| Immobiliare                 | 3,59         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>36,80</b> |
| Telecomunicazioni           | 5,20         |
| Energia                     | 5,03         |
| Beni Industriali            | 10,66        |
| Tecnologia                  | 15,92        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>27,69</b> |
| Beni Difensivi              | 8,99         |
| Salute                      | 10,68        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 8,01         |

Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>59,60</b> |
| Stati Uniti                   | 59,60        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>35,21</b> |
| Regno Unito                   | 14,74        |
| Europa Occidentale - Euro     | 16,87        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,60         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>5,19</b>  |
| Giappone                      | 1,96         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 3,22         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

Anagrafica

|                      |                                     |                         |              |                              |       |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 54,13 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +31-703781781                       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | https://am.gs.com/                  | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza     | 15/04/2002                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,80% |
| Nome del Gestore     | -                                   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2025                          | ISIN                    | LU0146257711 |                              |       |
| NAV (12/02/2026)     | EUR 829,14                          |                         |              |                              |       |

# Goldman Sachs Global Equity Income - P Cap EUR

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 659,04 EUR |
| (30/11/2025)           |            |