

Goldman Sachs Global Equity Income - P Cap EUR

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

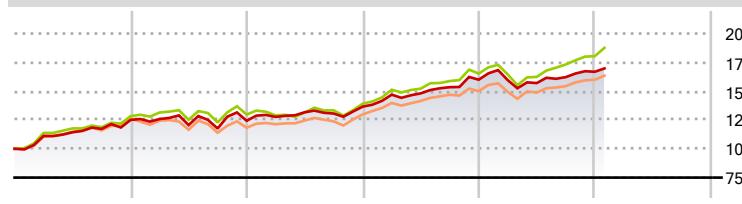
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
25,07	-0,61	9,86	17,14	4,30	1,73	Fondo
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01	Benchmark e Indici
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,17	Categoria

Misure di Rischio

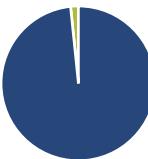
3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,72
3Y R-Squared	92,43	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,21	8,11	5,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,98	14,90	10,54	2025	-0,25	-1,59	3,29	2,87
1-Anno	4,29	12,55	7,81	2024	7,62	0,76	3,63	4,24
3-Anni Ann.ti	10,03	13,00	11,25	2023	2,70	3,16	-0,84	4,57
5-Anni Ann.ti	10,71	12,92	10,46	2022	0,60	-4,20	-2,41	5,67
10-Anni Ann.ti	9,41	10,95	9,82					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 30/11/2025

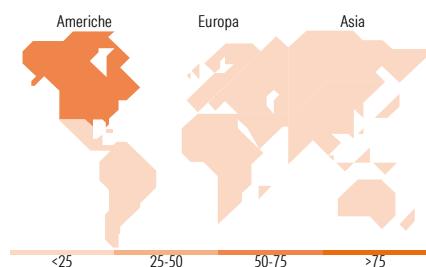


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,37
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,63
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,12
Large	52,79
Medium	7,09
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	149.264,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Banking	3,98
Microsoft Corp	Tecnologia	2,94
Shell PLC	Petroleum	2,86
Johnson & Johnson	Healthcare	2,80
Wells Fargo & Co	Banking	2,50
Walmart Inc	Consumer Staples	2,28
Morgan Stanley	Banking	2,27
AstraZeneca PLC	Pharmaceuticals	2,15
Coca-Cola Co	Consumer Staples	2,09
TotalEnergies SE	Energy	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,96
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		61
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
35,51
■ Materie Prime
3,71
▲ Beni di Consumo Ciclici
6,17
▼ Finanza
22,04
⌂ Immobiliare
3,59
▼ Sensibile
36,80
■ Telecomunicazioni
5,20
▲ Energia
5,03
● Beni Industriali
10,66
□ Tecnologia
15,92
► Difensivo
27,69
■ Beni Difensivi
8,99
▲ Salute
10,68
○ Servizi di Pubblica Utilità
8,01

Fondo
● America
59,60
■ Stati Uniti
59,60
▲ Canada
0,00
△ America Latina e Centrale
0,00
● Europa
35,21
■ 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
● Asia
5,19
■ 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)