Goldman Sachs Global Equity Income - P Cap EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Benchmark Dichiarato

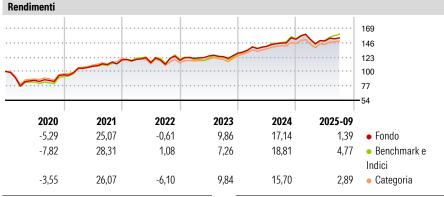
Morningstar Rating™

MSCI World NR EUR

Yield NR USD Usato nel Report

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.

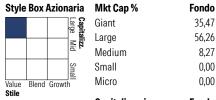


Misure di Rischio				
3Y Alpha	0,58	3Y Sharpe Ra	atio	0,84
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev		9,86
3Y R-Squared	93,24	3Y Risk		Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk		Med
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk		Med
Basati su Morningstar Glob applicabile)	al Markets	High Dividend Yi	ield NR l	JSD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,21	6,07	3,83	Trimestrali %				
6-Mesi	10,35	15,03	12,10	2025	-0,25	-1,59	3,29	-
1-Anno	5,71	8,65	6,00	2024	7,62	0,76	3,63	4,24
3-Anni Ann.ti	10,50	11,30	11,13	2023	2,70	3,16	-0,84	4,57
5-Anni Ann.ti	12,42	14,11	11,54	2022	0,60	-4,20	-2,41	5,67
10-Anni Ann.ti	6,93	8,42	7,64	2021	11,17	2,86	2,53	6,67
Rendimenti aggiornati al 24/10/2	2025							

Portafoglio 31/07/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 141.675, 49

Americhe	Eu	ropa	Asia
7	4		
P			
		-	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	P	3,93
Microsoft Corp		3,32
Shell PLC	•	2,90
TotalEnergies SE	•	2,66
Wells Fargo & Co		2,45
Broadcom Inc		2,24
Honeywell International Inc	⇔	2,17
Meta Platforms Inc Class A		2,15
NatWest Group PLC	₽	2,15
Walmart Inc		2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,08
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	60
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	35,25
🚣 Materie Prime	3,17
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,19
🚅 Finanza	23,17
	3,72
₩ Sensibile	38,60
Telecomunicazioni	4,99
 Energia	5,71
Beni Industriali	11,60
Tecnologia	16,31
→ Difensivo	26,15
🔚 Beni Difensivi	8,76
₫ Salute	9,76
Servizi di Pubblica Utilità	7,63

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,82
Stati Uniti	61,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,21
Regno Unito	12,41
Europa Occidentale - Euro	16,07
Europa Occidentale - Non Euro	3,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,97
Giappone	1,95
Australasia	1,14
Asia - Paesi Sviluppati	2,88
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	15/04/2002
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2025
NAV (24/10/2025)	EUR 791,63

53,11 EUR
LUSSEMBURGO
EUR
Si
Acc
LU0146257711

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	
	-
T.E.R.	=
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	0.00%

Goldman Sachs Global Equity Income - P Cap EUR

Patrimonio Netto (MIn)

627,72 EUR

(31/07/2025)

