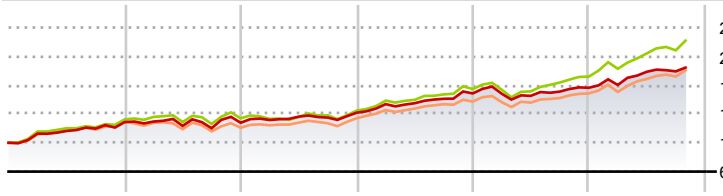
# Goldman Sachs Global Equity Income - P Dis EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Globali - Reddito | Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD<br>Usato nel Report | MSCI World NR EUR | ★★★ |

## 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 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 25,07 | -0,61 | 9,86 | 17,14 | 4,30 | 14,69 |
| Benchmark e Indici | 28,31 | 1,08 | 7,26 | 18,81 | 9,12 | 24,24 |
| Categoria | 26,07 | -6,10 | 9,84 | 15,70 | 6,69 | 17,65 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,93 | 3Y Sharpe Ratio | 1,32 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 8,51 |
| 3Y R-Squared | 90,33 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,84 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,25 | 10Y Risk | Med |

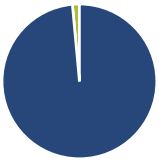
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,87 | 2,03 | 1,56 |
| 6-Mesi | 5,43 | 11,15 | 8,92 |
| 1-Anno | 15,29 | 25,66 | 18,27 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,31 | 18,99 | 15,12 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,92 | 12,22 | 9,15 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,75 | 10,72 | 9,58 |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,02 | 9,45 | 0,26 | - |
| 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 31/08/2026



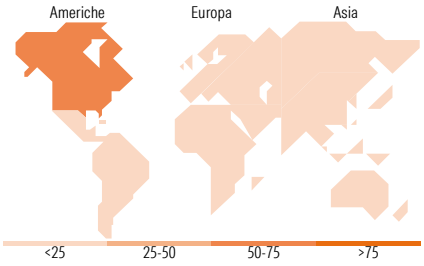
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,54 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,46 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 41,52 |
| Large | 45,28 |
| Medium | 13,20 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 192.405,75 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | | 5,28 |
| JPMorgan Chase & Co | | 3,75 |
| Johnson & Johnson | | 3,20 |
| Cisco Systems Inc | | 2,49 |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | | 2,38 |
| Coca-Cola Co | | 2,28 |
| TotalEnergies SE | | 2,03 |
| Morgan Stanley | | 2,01 |
| Shell PLC | | 1,98 |
| Chevron Corp | | 1,89 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 67 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **36,34** |
| Materie Prime | 3,70 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,37 |
| Finanza | 23,49 |
| Immobiliare | 2,78 |
| **Sensibile** | **39,15** |
| Telecomunicazioni | 5,40 |
| Energia | 5,99 |
| Beni Industriali | 13,04 |
| Tecnologia | 14,72 |
| **Difensivo** | **24,51** |
| Beni Difensivi | 8,84 |
| Salute | 10,11 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,56 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **62,24** |
| Stati Uniti | 62,24 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **31,65** |
| Regno Unito | 11,77 |
| Europa Occidentale - Euro | 18,19 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,68 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **6,12** |
| Giappone | 3,30 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,82 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 14,45 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 | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2025 | ISIN | LU0146258529 | | |
| NAV (06/11/2026) | EUR 1.835,69 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Goldman Sachs Global Equity Income - P Dis EUR

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 805,37 EUR |
| (31/08/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.