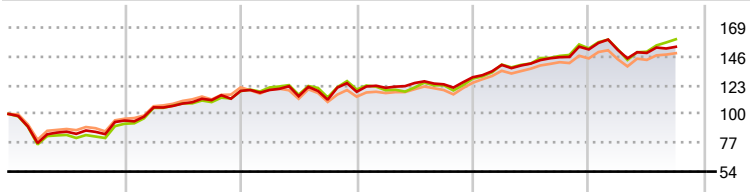
Goldman Sachs Global Equity Income - P Dis EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD 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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09
Fondo	-5,29	25,07	-0,61	9,86	17,14	1,39
Benchmark e Indici	-7,82	28,31	1,08	7,26	18,81	4,77
Categoria	-3,55	26,07	-6,10	9,84	15,70	2,89

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,58	3Y Sharpe Ratio	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

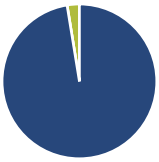
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,21	6,07	3,83
6-Mesi	10,35	15,03	12,10
1-Anno	5,71	8,65	6,00
3-Anni Ann.ti	10,50	11,30	11,13
5-Anni Ann.ti	12,42	14,11	11,54
10-Anni Ann.ti	6,93	8,42	7,64

Rendimenti aggiornati al 24/10/2025

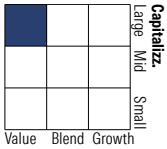
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,25	-1,59	3,29	-
2024	7,62	0,76	3,63	4,24
2023	2,70	3,16	-0,84	4,57
2022	0,60	-4,20	-2,41	5,67
2021	11,17	2,86	2,53	6,67

Portafoglio 31/07/2025



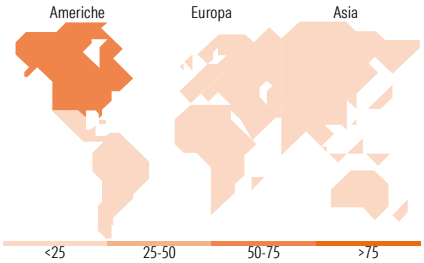
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,44
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,56
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,47
Large	56,26
Medium	8,27
Small	0,00
Micro	0,00

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



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co		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 Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,25**
Materie Prime	3,17
Beni di Consumo Ciclici	5,19
Finanza	23,17
Immobiliare	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 1.655,36
Patrimonio Classe (Mln) (24/10/2025)	14,21 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0146258529
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.

MORNINGSTAR

Goldman Sachs Global Equity Income - P Dis EUR

Patrimonio Netto (Mln)	627,72 EUR
(31/07/2025)	

© 2025 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.