

# Goldman Sachs Global Equity Income - X 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

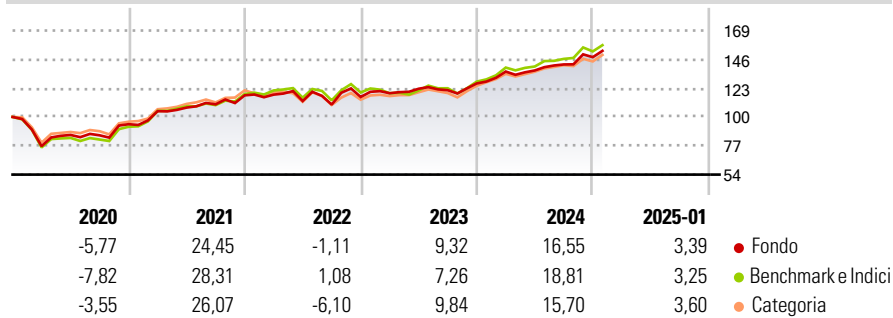
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi paese e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso e disciplinato di inserimento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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,08
3Y R-Squared	95,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	Med

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

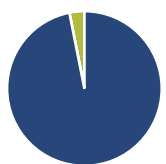
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,27	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,05	12,69	10,12	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,36	20,02	16,81	2024	7,48	0,64	3,50	4,11
3-Anni Ann.ti	9,52	9,98	8,61	2023	2,57	3,03	-0,96	4,44
5-Anni Ann.ti	8,74	9,58	8,76	2022	0,47	-4,32	-2,53	5,54
10-Anni Ann.ti	6,67	8,21	7,67	2021	11,04	2,73	2,40	6,53

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,88
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,12
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Style

### Mkt Cap %

Giant	45,99
Large	46,17
Medium	7,84
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	146.539,63
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	■	3,56
Microsoft Corp	■	3,22
Shell PLC	■	3,15
HSBC Holdings PLC	■	2,75
Walmart Inc	■	2,42
Honeywell International Inc	■	2,41
Coca-Cola Co	■	2,41
Zurich Insurance Group AG	■	2,27
TotalEnergies SE	■	2,14
Procter & Gamble Co	■	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,68</b>
■ Materie Prime	1,81
■ Beni di Consumo Ciclici	5,00
■ Finanza	18,18
■ Immobiliare	3,69
<b>Sensibile</b>	<b>40,58</b>
■ Telecomunicazioni	3,31
■ Energia	6,84
■ Beni Industriali	15,08
■ Tecnologia	15,35
<b>Difensivo</b>	<b>30,74</b>
■ Beni Difensivi	9,91
■ Salute	12,88
■ Servizi di Pubblica Utilità	7,94

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>60,19</b>
■ Stati Uniti	60,19
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>33,77</b>
■ Regno Unito	14,38
■ Europa Occidentale - Euro	14,09
■ Europa Occidentale - Non Euro	5,30
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,04</b>
■ Giappone	1,69
■ Australasia	1,60
■ Asia - Paesi Sviluppati	2,75
■ Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	27,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/07/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 701,28	ISIN	LU0146259923		
Patrimonio Netto (Mln)	580,50 EUR				

(30/11/2024)

© 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 prodotte; (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.