

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

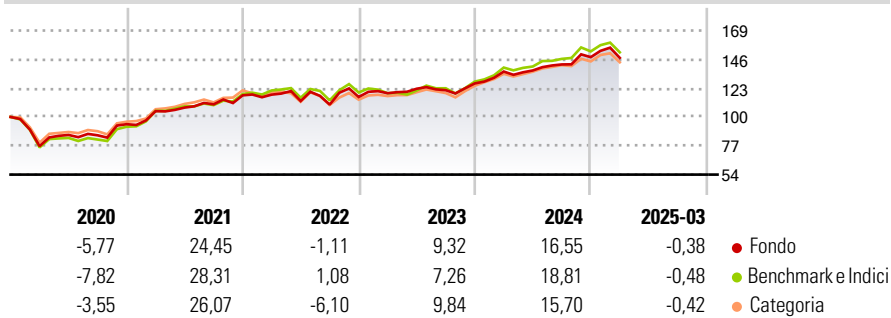
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi paese e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso e disciplinato di inserimento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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,03	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,52
3Y R-Squared	96,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	Med

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

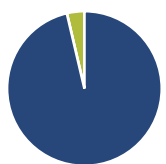
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,81	-9,83	-7,12	2025	-0,38	-	-	-
6-Mesi	-5,84	-6,98	-6,45	2024	7,48	0,64	3,50	4,11
1-Anno	2,05	1,66	2,36	2023	2,57	3,03	-0,96	4,44
3-Anni Ann.ti	4,40	3,86	3,72	2022	0,47	-4,32	-2,53	5,54
5-Anni Ann.ti	11,22	11,95	10,47	2021	11,04	2,73	2,40	6,53
10-Anni Ann.ti	4,34	5,78	5,50					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,34
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,66
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

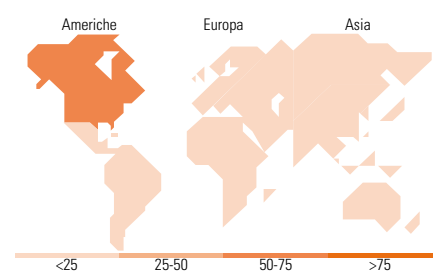
Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Stile	Fondo
Giant	42,67
Large	48,10
Medium	9,23
Small	0,00
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,81
Materie Prime	1,76
Beni di Consumo Ciclici	5,62
Finanza	18,98
Immobiliare	3,45
Sensibile	40,35
Telecomunicazioni	3,24
Energia	7,08
Beni Industriali	14,50
Tecnologia	15,53
Difensivo	29,84
Beni Difensivi	9,40
Salute	12,73
Servizi di Pubblica Utilità	7,72



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,95
Stati Uniti	58,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,90
Regno Unito	15,02
Europa Occidentale - Euro	14,63
Europa Occidentale - Non Euro	5,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,15
Giappone	2,08
Australasia	1,60
Asia - Paesi Sviluppati	2,47
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Finanza	3,78
Shell PLC	Energia	3,24
Microsoft Corp	Tecnologia	3,13
HSBC Holdings PLC	Finanza	3,09
Coca-Cola Co	Beni di Consumo	2,37
Honeywell International Inc	Industria	2,30
Zurich Insurance Group AG	Assicurazione	2,17
TotalEnergies SE	Energia	2,15
Walmart Inc	Retail	2,06
Morgan Stanley	Finanza	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	25,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.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 (15/04/2025)	EUR 628,98	ISIN	LU0146259923		
Patrimonio Netto (Mln)	621,41 EUR				

(31/01/2025)