

# 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™**

★★★

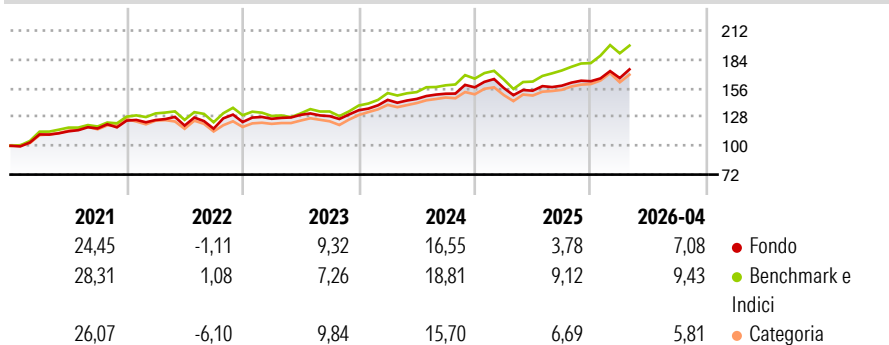
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-2,07	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,72
3Y R-Squared	93,35	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,13	10Y Risk	Med

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

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,70	1,48	1,13
6-Mesi	6,23	11,06	7,40
1-Anno	13,55	24,81	15,95
3-Anni Ann.ti	10,82	15,50	11,87
5-Anni Ann.ti	9,24	11,48	9,06
10-Anni Ann.ti	8,05	10,12	8,88

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,89	-	-	-
2025	-0,38	-1,71	3,16	2,74
2024	7,48	0,64	3,50	4,11
2023	2,57	3,03	-0,96	4,44
2022	0,47	-4,32	-2,53	5,54

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

98,75  
0,00  
1,25  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	44,18
Large	48,80
Medium	7,02
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	167.448,12


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	🏦	3,29
Johnson & Johnson	🏥	3,14
Shell PLC	🛢️	2,99
HSBC Holdings PLC	🏦	2,58
Walmart Inc	🛒	2,47
TotalEnergies SE	🛢️	2,35
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏭	2,34
The Home Depot Inc	🏠	2,28
Taiwan Semiconductor...	🏭	2,27
Coca-Cola Co	🏠	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,03</b>
Materie Prime	4,09
Beni di Consumo Ciclici	6,96
Finanza	20,97
Immobiliare	3,01
<b>Sensibile</b>	<b>38,14</b>
Telecomunicazioni	7,34
Energia	5,41
Beni Industriali	12,75
Tecnologia	12,64
<b>Difensivo</b>	<b>26,82</b>
Beni Difensivi	9,70
Salute	10,60
Servizi di Pubblica Utilità	6,52

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,68</b>
Stati Uniti	58,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>35,29</b>
Regno Unito	15,50
Europa Occidentale - Euro	18,01
Europa Occidentale - Non Euro	1,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,03</b>
Giappone	2,41
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,62
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	28,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(11/05/2026)		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	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 747,14	ISIN	LU0146259923		

# Goldman Sachs Global Equity Income - X Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln) 701,36 EUR

(28/02/2026)