

# Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio E Acc EUR

**Categoria Morningstar™**

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

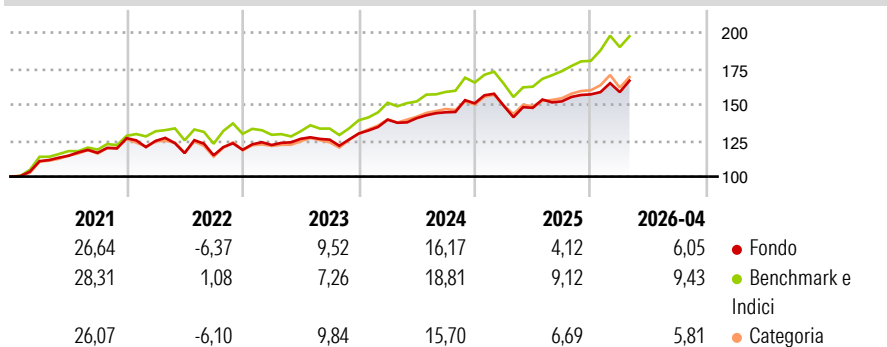
MSCI World NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Per gli investitori che cercano l'accumulazione del capitale a lungo termine mediante investimenti in prevalenza in titoli di società di tutto il mondo.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-2,40	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	9,27
3Y R-Squared	90,25	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	Med

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

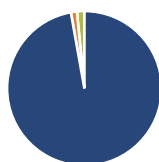
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,87	1,48	1,13
6-Mesi	6,94	11,06	7,40
1-Anno	14,12	24,81	15,95
3-Anni Ann.ti	10,70	15,50	11,87
5-Anni Ann.ti	8,24	11,48	9,06
10-Anni Ann.ti	8,20	10,12	8,88

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,00	-	-	-
2025	-1,14	-0,96	3,05	3,19
2024	7,43	0,77	2,90	4,30
2023	2,83	3,51	-0,45	3,35
2022	-1,47	-6,81	-1,29	3,30

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

97,19  
1,25  
1,56  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	44,81
Large	48,09
Medium	7,10
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	199.917,19
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	🏦	3,27
Johnson & Johnson	🏥	3,07
Shell PLC	🛢️	3,01
HSBC Holdings PLC	🏦	2,54
Walmart Inc	🛒	2,45
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏭	2,36
TotalEnergies SE	🛢️	2,35
Taiwan Semiconductor...	🏭	2,26
The Home Depot Inc	🏠	2,25
Coca-Cola Co	🍷	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,30</b>
Materie Prime	4,13
Beni di Consumo Ciclici	7,06
Finanza	20,03
Immobiliare	3,07
<b>Sensibile</b>	<b>38,58</b>
Telecomunicazioni	7,43
Energia	5,51
Beni Industriali	12,87
Tecnologia	12,77
<b>Difensivo</b>	<b>27,12</b>
Beni Difensivi	9,80
Salute	10,63
Servizi di Pubblica Utilità	6,69

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,36</b>
Stati Uniti	59,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>34,56</b>
Regno Unito	15,80
Europa Occidentale - Euro	16,93
Europa Occidentale - Non Euro	1,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,08</b>
Giappone	2,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,63
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/07/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2025	ISIN	LU0133264522		
NAV (11/05/2026)	EUR 23,28				

# Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio E Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 60,28 USD

(28/02/2026)