

Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio Base Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

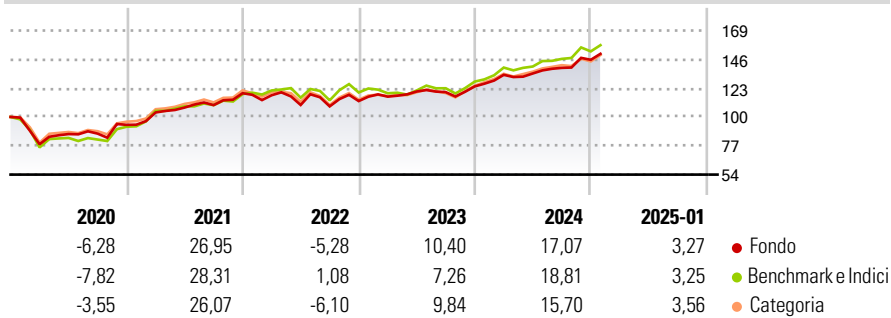
Morningstar Rating™

★★★

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

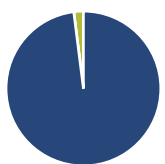
3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,75
3Y R-Squared	91,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,79	4,52	4,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,55	16,16	13,47	2024	7,42	0,81	3,32	4,63
1-Anno	20,31	20,83	17,43	2023	3,14	3,53	-0,42	3,82
3-Anni Ann.ti	9,53	10,18	8,94	2022	-1,36	-6,64	-1,03	3,92
5-Anni Ann.ti	8,34	9,39	8,54	2021	10,53	3,81	1,81	8,68
10-Anni Ann.ti	7,45	8,20	7,79					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,00
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

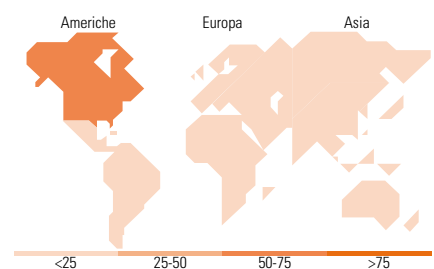
153.263,50

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	43,21
Large	49,40
Medium	7,39
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 153.263,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	■	3,57
Microsoft Corp	■	3,37
Shell PLC	■	3,15
HSBC Holdings PLC	■	3,05
Walmart Inc	■	2,50
Broadcom Inc	■	2,49
Coca-Cola Co	■	2,47
Honeywell International Inc	■	2,46
Zurich Insurance Group AG	■	2,25
TotalEnergies SE	■	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,69
■ Materie Prime	1,78
■ Beni di Consumo Ciclici	5,05
■ Finanza	18,38
■ Immobiliare	3,49
Sensibile	40,99
■ Telecomunicazioni	3,28
■ Energia	6,82
■ Beni Industriali	14,45
■ Tecnologia	16,45
Difensivo	30,31
■ Beni Difensivi	9,90
■ Salute	12,57
■ Servizi di Pubblica Utilità	7,84

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,51
■ Stati Uniti	59,51
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,19
■ Regno Unito	14,61
■ Europa Occidentale - Euro	14,28
■ Europa Occidentale - Non Euro	5,30
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
Asia	6,30
■ Giappone	1,72
■ Australasia	1,69
■ Asia - Paesi Sviluppati	2,90
■ Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/11/2005	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Alexis Deladerrière	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 26,76	ISIN	LU0234571213		
Patrimonio Netto (Mln)	42,75 USD				

(31/12/2024)