

Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio Base Acc USD

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

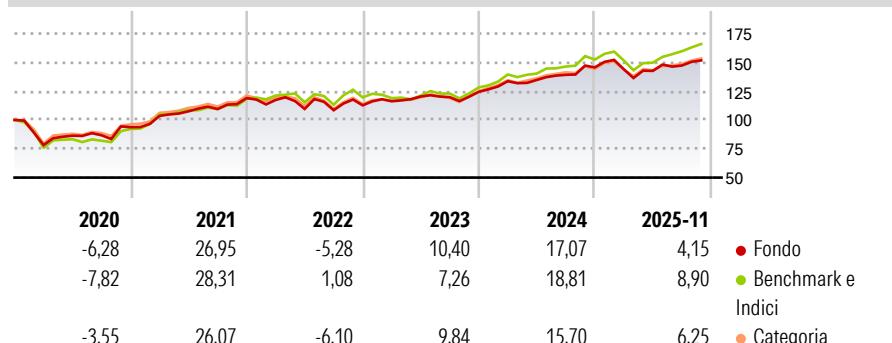
Morningstar Rating™

★★★

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	1,02	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	8,79
3Y R-Squared	90,10	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,37
6-Mesi	6,36
1-Anno	4,73
3-Anni Ann.ti	10,17
5-Anni Ann.ti	10,06
10-Anni Ann.ti	7,52

Fondo

Bmk	4,18
Cat	3,34

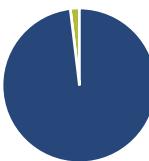
Rendimenti Trimestrali %

2025	-1,10
2024	7,42
2023	3,14
2022	-1,36
2021	10,53

Q1

Q2	-1,00
Q3	3,24
Q4	-

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,10
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,90
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Giant	37,60
Large	53,46
Medium	8,94
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	37,60
Europa	53,46
Asia	8,94
	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	banche	4,12
Microsoft Corp	tecnologia	3,13
Shell PLC	petrolio e gas	2,80
Wells Fargo & Co	banche	2,50
Morgan Stanley	banche	2,16
Walmart Inc	mercati al dettaglio	2,16
NatWest Group PLC	banche	2,11
Johnson & Johnson	salute	2,07
Taiwan Semiconductor...	tecnologia	2,05
Xcel Energy Inc	energia	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,11
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		61
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	35,11
Materie Prime	3,59
Beni di Consumo Ciclici	5,29
Finanza	22,60
Immobiliare	3,63
Sensibile	38,68
Telecomunicazioni	5,66
Energia	4,83
Beni Industriali	12,25
Tecnologia	15,94
Difensivo	26,21
Beni Difensivi	8,83
Salute	9,57
Servizi di Pubblica Utilità	7,81

Fondo

America	60,57
Stati Uniti	60,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,88
Regno Unito	12,59
Europa Occidentale - Euro	16,53
Europa Occidentale - Non Euro	3,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,56
Giappone	2,02
Australasia	1,15
Asia - Paesi Sviluppati	3,39
Asia - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	14/11/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2025	ISIN	LU0234571213		
NAV (19/12/2025)	USD 30,06				

Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio Base Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)

50,13 USD

(30/09/2025)