

# Goldman Sachs Global Equity Income - P Cap USD

## Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

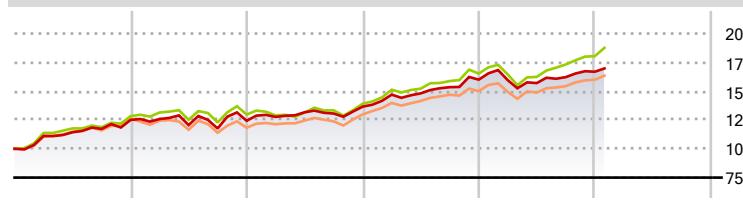
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
25,07	-0,61	9,86	17,14	4,29	1,73
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,17

### Misure di Rischio

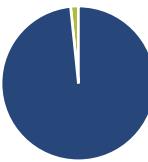
3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,72
3Y R-Squared	92,43	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	Med

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	5,63	9,44	6,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,32	16,14	10,24	2025	-0,25	-1,59	3,29	2,87
1-Anno	4,60	12,65	7,16	2024	7,62	0,76	3,63	4,24
3-Anni Ann.ti	10,33	13,23	11,00	2023	2,70	3,16	-0,83	4,57
5-Anni Ann.ti	10,98	13,16	10,36	2022	0,61	-4,20	-2,41	5,67
10-Anni Ann.ti	9,83	11,23	9,56					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,37
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,63
• Altro	0,00

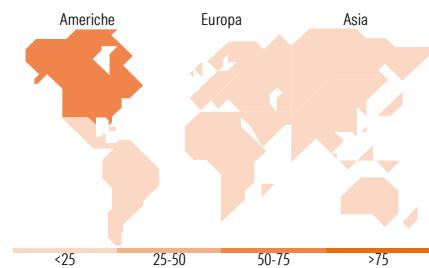


### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 149.264,66



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Banking	3,98
Microsoft Corp	Software	2,94
Shell PLC	Energy	2,86
Johnson & Johnson	Healthcare	2,80
Wells Fargo & Co	Banking	2,50
Walmart Inc	Consumer Staples	2,28
Morgan Stanley	Banking	2,27
AstraZeneca PLC	Healthcare	2,15
Coca-Cola Co	Consumer Staples	2,09
TotalEnergies SE	Energy	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,96
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		61
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 35,51
• Materie Prime 3,71
• Beni di Consumo Ciclici 6,17
• Finanza 22,04
• Immobiliare 3,59
• Sensibile 36,80
• Telecomunicazioni 5,20
• Energia 5,03
• Beni Industriali 10,66
• Tecnologia 15,92
• Difensivo 27,69
• Beni Difensivi 8,99
• Salute 10,68
• Servizi di Pubblica Utilità 8,01

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America 59,60
Stati Uniti 59,60
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
Europa 35,21
Regno Unito 14,74
Europa Occidentale - Euro 16,87
Europa Occidentale - Non Euro 3,60
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 5,19
Giappone 1,96
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 3,22
Asia - Emergenti 0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	5,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/01/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2025	ISIN	LU0205422503		
NAV (11/02/2026)	USD 977,62				

## Goldman Sachs Global Equity Income - P Cap USD

Patrimonio Netto (Mln)

659,04 EUR

(30/11/2025)