

# Goldman Sachs Global Equity Income - P Cap USD

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

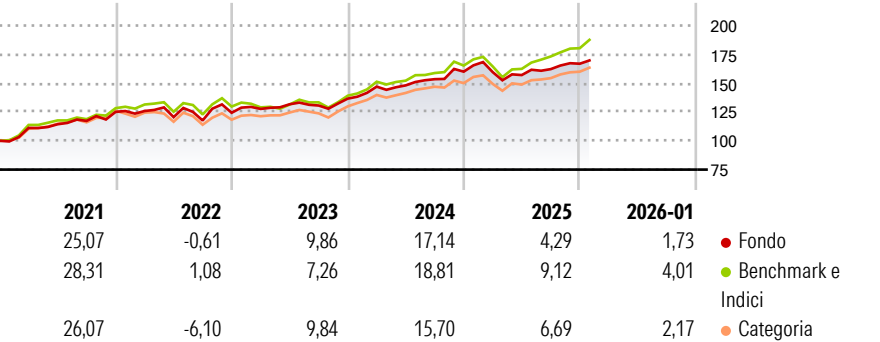
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi paese e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso e disciplinato di inserimento ed esclusione dei titoli in portafoglio, definita sul livello del dividend yield.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-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)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

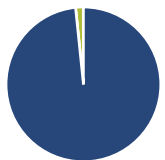
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,63	9,44	6,22
6-Mesi	9,32	16,14	10,24
1-Anno	4,60	12,65	7,16
3-Anni Ann.ti	10,33	13,23	11,00
5-Anni Ann.ti	10,98	13,16	10,36
10-Anni Ann.ti	9,83	11,23	9,56

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,25	-1,59	3,29	2,87
2024	7,62	0,76	3,63	4,24
2023	2,70	3,16	-0,83	4,57
2022	0,61	-4,20	-2,41	5,67

### Portafoglio 30/11/2025



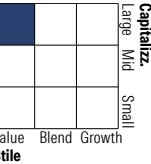
### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

98,37
0,00
1,63
0,00

### Style Box Azionaria

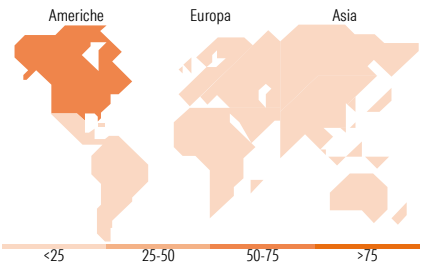


### Mkt Cap %

Giant	40,12
Large	52,79
Medium	7,09
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	149.264,66
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	🏦	3,98
Microsoft Corp	💻	2,94
Shell PLC	🔥	2,86
Johnson & Johnson	🏥	2,80
Wells Fargo & Co	🏦	2,50
Walmart Inc	🛒	2,28
Morgan Stanley	🏦	2,27
AstraZeneca PLC	🏥	2,15
Coca-Cola Co	🍷	2,09
TotalEnergies SE	🔥	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,60</b>
Stati Uniti	59,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>35,21</b>
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
<b>Asia</b>	<b>5,19</b>
Giappone	1,96
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,22
Asia - Emergente	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)	