

Goldman Sachs Global Equity Income - I 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

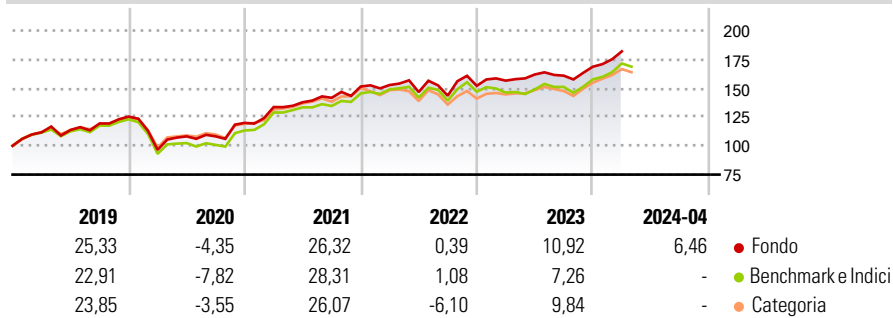
Morningstar Rating™

Senza 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



Misure di Rischio

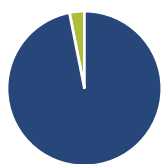
3Y Alpha	0,98	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,23
3Y R-Squared	95,63	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	-

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	5,27	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,55	12,69	10,12	2024	7,88	-	-	-
1-Anno	13,40	20,02	16,81	2023	2,96	3,42	-0,62	4,83
3-Anni Ann.ti	10,22	9,98	8,61	2022	0,85	-3,96	-2,17	5,94
5-Anni Ann.ti	9,03	9,58	8,76	2021	11,45	3,12	2,79	6,93
10-Anni Ann.ti	8,76	8,21	7,67					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2024

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,88
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,12
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

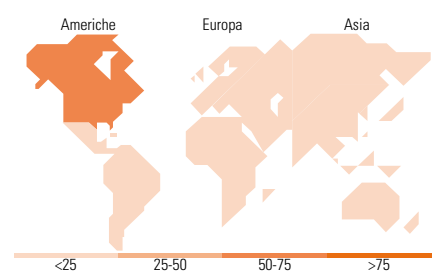
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	45,99
Large	46,17
Medium	7,84
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	146.539,63
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	■	3,56
Microsoft Corp	■	3,22
Shell PLC	■	3,15
HSBC Holdings PLC	■	2,75
Walmart Inc	■	2,42
Honeywell International Inc	■	2,41
Coca-Cola Co	■	2,41
Zurich Insurance Group AG	■	2,27
TotalEnergies SE	■	2,14
Procter & Gamble Co	■	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,68
Materie Prime	1,81
Beni di Consumo Ciclici	5,00
Finanza	18,18
Immobiliare	3,69
Sensibile	40,58
Telecomunicazioni	3,31
Energia	6,84
Beni Industriali	15,08
Tecnologia	15,35
Difensivo	30,74
Beni Difensivi	9,91
Salute	12,88
Servizi di Pubblica Utilità	7,94

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,19
Stati Uniti	60,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,77
Regno Unito	14,38
Europa Occidentale - Euro	14,09
Europa Occidentale - Non Euro	5,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,04
Giappone	1,69
Australasia	1,60
Asia - Paesi Sviluppati	2,75
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(24/04/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/02/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/04/2024)	USD 894,03	ISIN	LU0205423733		
Patrimonio Netto (Mln)	580,50 EUR				

(30/11/2024)