

Goldman Sachs Global Equity Income - X 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™

★★★

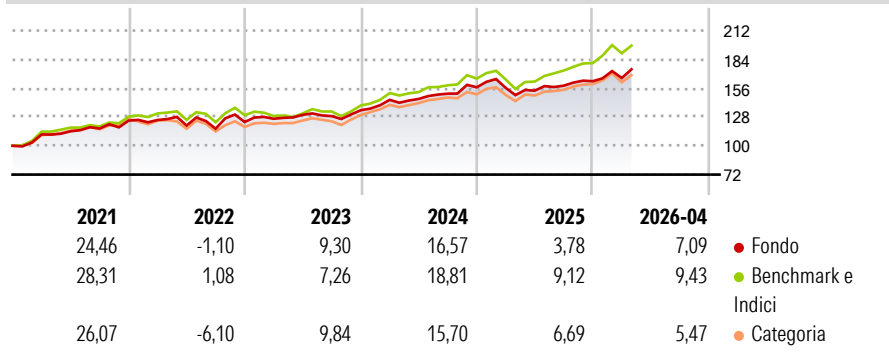
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-2,08	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,72
3Y R-Squared	93,35	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,13	10Y Risk	Med

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

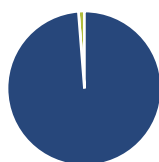
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,17	1,84	3,20
6-Mesi	7,32	11,49	7,07
1-Anno	14,10	25,01	16,47
3-Anni Ann.ti	11,29	15,57	11,88
5-Anni Ann.ti	9,22	11,40	9,77
10-Anni Ann.ti	8,11	10,14	9,60

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,89	-	-	-
2025	-0,37	-1,71	3,16	2,74
2024	7,49	0,64	3,50	4,11
2023	2,58	3,03	-0,98	4,44
2022	0,48	-4,32	-2,53	5,54

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,75
0,00
1,25
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	44,18
Large	48,80
Medium	7,02
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	167.448,12
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	🏦	3,29
Johnson & Johnson	🏥	3,14
Shell PLC	🛢️	2,99
HSBC Holdings PLC	🏦	2,58
Walmart Inc	🛒	2,47
TotalEnergies SE	🛢️	2,35
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏭	2,34
The Home Depot Inc	🏠	2,28
Taiwan Semiconductor...	🏭	2,27
Coca-Cola Co	🍷	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	35,03
Materie Prime	4,09
Beni di Consumo Ciclici	6,96
Finanza	20,97
Immobiliare	3,01
Sensibile	38,14
Telecomunicazioni	7,34
Energia	5,41
Beni Industriali	12,75
Tecnologia	12,64
Difensivo	26,82
Beni Difensivi	9,70
Salute	10,60
Servizi di Pubblica Utilità	6,52

Ripartizione Geografica %

America	58,68
Stati Uniti	58,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,29
Regno Unito	15,50
Europa Occidentale - Euro	18,01
Europa Occidentale - Non Euro	1,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,03
Giappone	2,41
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,62
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	7,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(04/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/04/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/05/2026)	USD 861,69	ISIN	LU0205423220		

Goldman Sachs Global Equity Income - X Cap USD

Patrimonio Netto (Mln) 701,36 EUR

(28/02/2026)