

# Goldman Sachs Global Equity Income - X Cap CZK (hedged i)

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

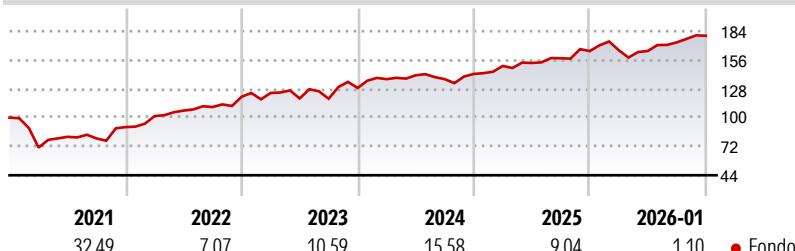
## Morningstar Rating™

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	- 3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,20
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

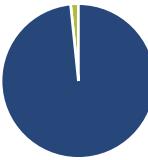
	Fondo
3-Mesi	4,49
6-Mesi	10,02
1-Anno	8,34
3-Anni Ann.ti	10,45
5-Anni Ann.ti	14,31
10-Anni Ann.ti	10,47

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

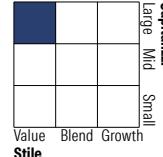
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,53	-0,46	5,08	3,70
2024	5,49	1,91	2,97	4,41
2023	6,67	2,72	-2,66	3,68
	3,08	-4,33	-0,22	8,81

### Portafoglio 30/11/2025



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

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Rendimenti

### Trimestrali %



### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 149.264,66

### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Banking	3,98
Microsoft Corp	Tecnologia	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 Complessivi di Titoli Azionari		61
Numeri Complessivi 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) 129,30 EUR	Investimento Min. Ingresso -
Telefono	+31-703781781	(02/02/2026)	Investimento Min. Successivo -
Web	https://am.gs.com/	Domicilio LUSSEMBURGO	T.E.R. -
Data di Partenza	08/08/2007	Valuta del Fondo CZK	Spese correnti 2,32%
Nome del Gestore	-	UCITS Si	Commissione di incentivo 0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2025	Inc/Acc Acc	
NAV (02/02/2026)	CZK 20.826,06	ISIN LU0295015480	
Patrimonio Netto (Mln)	659,04 EUR		
(30/11/2025)			