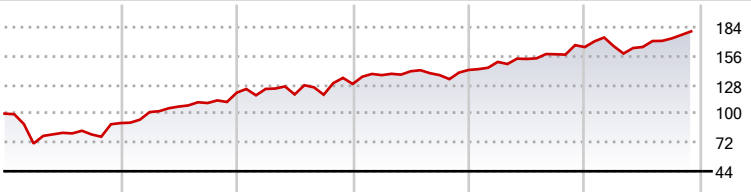
Goldman Sachs Global Equity Income - X Cap CZK (hedged i)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World NR EUR	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-9,20	32,49	7,07	10,59	15,58	9,31	● Fondo

Misure di Rischio

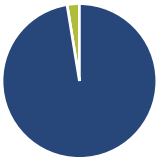
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,83
6-Mesi	9,05
1-Anno	7,09
3-Anni Ann.ti	10,56
5-Anni Ann.ti	14,99
10-Anni Ann.ti	8,93

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

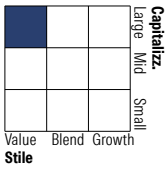
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,53	-0,46	5,08	-
2024	5,49	1,91	2,97	4,41
2023	6,67	2,72	-2,66	3,68
2022	3,08	-4,33	-0,22	8,81
2021	11,80	5,24	3,23	9,08

Portafoglio 30/09/2025



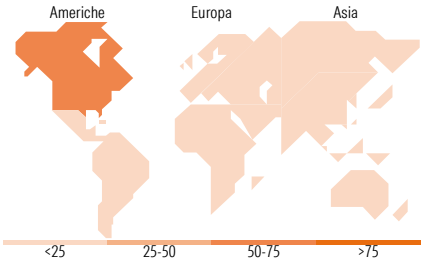
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,57
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,66
Large	53,39
Medium	8,95
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	145.828,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co		4,04
Microsoft Corp		3,12
Shell PLC		2,78
Wells Fargo & Co		2,46
Morgan Stanley		2,14
Walmart Inc		2,14
Taiwan Semiconductor...		2,14
NatWest Group PLC		2,10
Johnson & Johnson		2,05
Honeywell International Inc		1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,01**
Materie Prime	3,61
Beni di Consumo Ciclici	5,32
Finanza	22,48
Immobiliare	3,60
Sensibile	**38,88**
Telecomunicazioni	5,69
Energia	4,84
Beni Industriali	12,27
Tecnologia	16,08
Difensivo	**26,11**
Beni Difensivi	8,80
Salute	9,54
Servizi di Pubblica Utilità	7,77

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,49**
Stati Uniti	60,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**32,90**
Regno Unito	12,58
Europa Occidentale - Euro	16,59
Europa Occidentale - Non Euro	3,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,61**
Giappone	1,98
Australasia	1,13
Asia - Paesi Sviluppati	3,50
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	08/08/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2025
NAV (03/12/2025)	CZK 20.117,14
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	632,44 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	124,64 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CZK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0295015480
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,32%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.