

Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio P Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

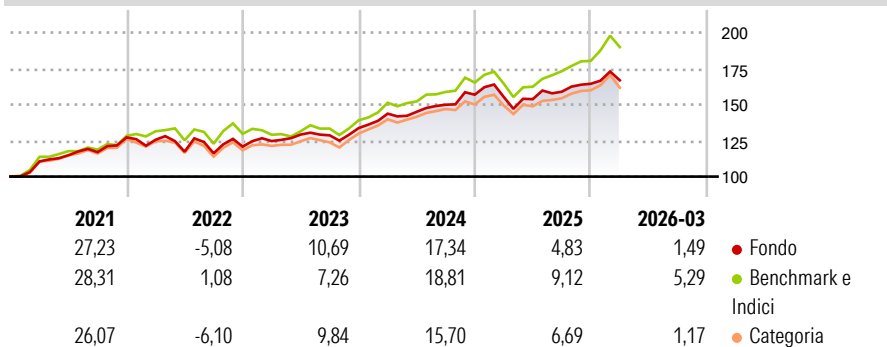
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Per gli investitori che cercano l'accumulazione del capitale a lungo termine mediante investimenti in prevalenza in titoli di società di tutto il mondo.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,22	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	8,65
3Y R-Squared	91,61	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	Med

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

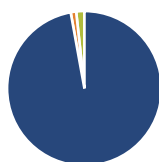
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,80	3,08	0,95
6-Mesi	7,36	12,12	6,87
1-Anno	20,37	30,58	20,78
3-Anni Ann.ti	11,16	14,45	11,26
5-Anni Ann.ti	9,16	11,22	8,77
10-Anni Ann.ti	8,98	9,71	8,55

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,49	-	-	-
2025	-1,01	-0,98	3,34	3,48
2024	7,48	0,90	3,39	4,65
2023	3,22	3,63	-0,41	3,91
2022	-1,31	-6,59	-0,95	3,96

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,15
1,14
1,71
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	42,24
Large	50,13
Medium	7,63
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	200.826,12
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Finanza	3,46
Johnson & Johnson	Salute	2,91
Shell PLC	Energia	2,86
HSBC Holdings PLC	Finanza	2,47
Morgan Stanley	Finanza	2,34
Walmart Inc	Retail	2,33
The Home Depot Inc	Retail	2,28
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Miniere	2,27
Taiwan Semiconductor...	Tecnologia	2,20
TotalEnergies SE	Energia	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,65
Materie Prime	4,14
Beni di Consumo Ciclici	6,87
Finanza	21,73
Immobiliare	2,91
Sensibile	39,14
Telecomunicazioni	7,49
Energia	5,20
Beni Industriali	11,05
Tecnologia	15,40
Difensivo	25,21
Beni Difensivi	8,89
Salute	10,06
Servizi di Pubblica Utilità	6,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,36
Stati Uniti	61,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,57
Regno Unito	15,43
Europa Occidentale - Euro	15,36
Europa Occidentale - Non Euro	1,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,07
Giappone	2,45
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)	18,66 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/09/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2025	ISIN	LU0381554319		
NAV (16/04/2026)	USD 31,58				

Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio P Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)

53,64 USD

(31/01/2026)