

Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio P Inc USD

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

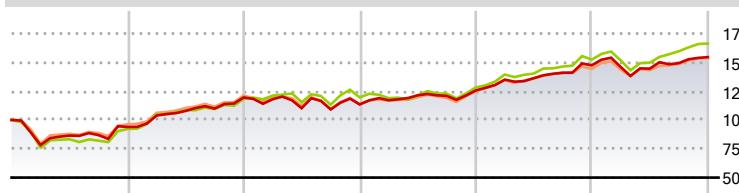
MSCI World NR USD

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

27,27 -5,06 10,69 17,40 4,78 1,30 ● Fondo

28,31 1,08 7,26 18,81 9,12 4,01 ● Benchmark e Indici

26,07 -6,10 9,84 15,70 6,69 2,06 ● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,51	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	8,18
3Y R-Squared	88,75	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,91
6-Mesi	8,55
1-Anno	4,16
3-Anni Ann.ti	10,44
5-Anni Ann.ti	10,65
10-Anni Ann.ti	9,05

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

Q1

-

-

-

-

Q2

-0,94

3,33

3,46

-

Q3

3,39

4,69

-

-

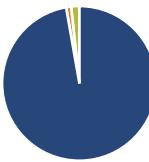
Q4

3,89

3,99

-

-

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,24
• Obbligazioni	1,03
• Liquidità	1,73
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	40,65
Large	52,16
Medium	7,19
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato
Fondo

Ave Mkt Cap USD 175.655,08

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Banking	4,03
Microsoft Corp	Tecnologia	2,94
Shell PLC	Petroleum	2,87
Johnson & Johnson	Salute	2,76
Wells Fargo & Co	Banking	2,53
Walmart Inc	Consumo	2,27
Morgan Stanley	Banking	2,27
AstraZeneca PLC	Salute	2,16
Coca-Cola Co	Consumo	2,10
HSBC Holdings PLC	Banking	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,02
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		60
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	34,73
■ Materie Prime	3,73
■ Beni di Consumo Ciclici	5,96
■ Finanza	21,37
■ Immobiliare	3,67
■ Sensibile	37,20
■ Telecomunicazioni	5,23
■ Energia	5,09
■ Beni Industriali	10,74
■ Tecnologia	16,14
■ Difensivo	28,08
■ Beni Difensivi	9,14
■ Salute	10,79
■ Servizi di Pubblica Utilità	8,15

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	60,37
Stati Uniti	60,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,34
Regno Unito	14,67
Europa Occidentale - Euro	15,98
Europa Occidentale - Non Euro	3,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,29
Giappone	2,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,26
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,32 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2025	ISIN	LU0381554236		
NAV (02/02/2026)	USD 28,04				

Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio P Inc USD

Patrimonio Netto (Mln)

51,36 USD

(30/11/2025)