

# Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio P Inc USD

**Categoria Morningstar™**

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

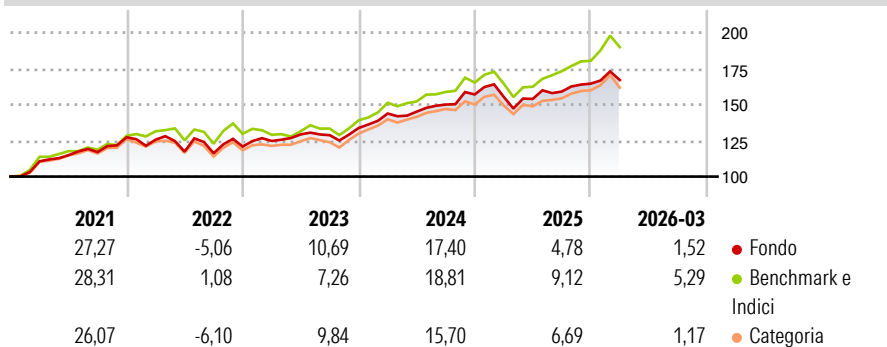
MSCI World NR USD

**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	-1,17	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	8,62
3Y R-Squared	91,47	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	Med

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

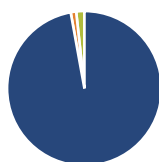
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,79	3,08	0,95
6-Mesi	7,36	12,12	6,87
1-Anno	20,37	30,58	20,78
3-Anni Ann.ti	11,17	14,45	11,26
5-Anni Ann.ti	9,17	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	1,52	-	-	-
2025	-1,06	-0,94	3,33	3,46
2024	7,49	0,90	3,39	4,69
2023	3,21	3,68	-0,42	3,89
2022	-1,29	-6,60	-0,97	3,99

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>61,36</b>
Stati Uniti	61,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>32,57</b>
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
<b>Asia</b>	<b>6,07</b>
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)	5,52 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 (16/04/2026)	USD 28,80				

# Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio P Inc USD

Patrimonio Netto (Mln)

53,64 USD

(31/01/2026)