

Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio P Inc USD

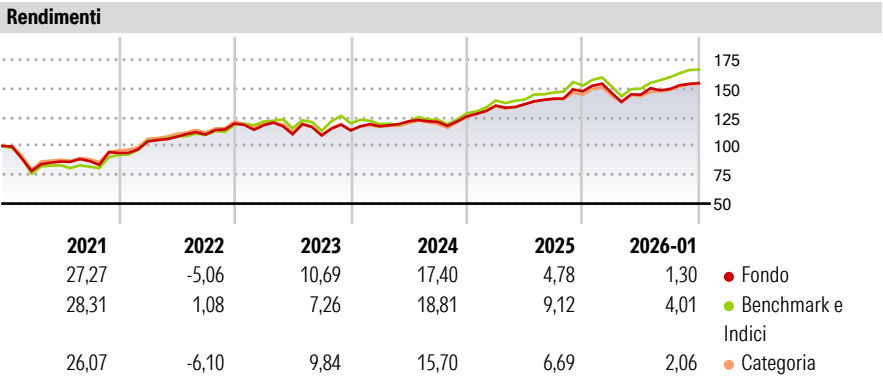
Categoria Morningstar™
Azionari Globali - Reddito

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.



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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,91	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,55	14,64	8,96	2025	-1,06	-0,94	3,33	3,46
1-Anno	4,16	10,90	5,95	2024	7,49	0,90	3,39	4,69
3-Anni Ann.ti	10,44	12,52	10,54	2023	3,21	3,68	-0,42	3,89
5-Anni Ann.ti	10,65	12,90	10,26	2022	-1,29	-6,60	-0,97	3,99
10-Anni Ann.ti	9,05	10,12	8,68					

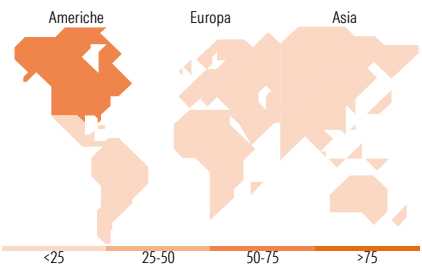
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		40,65
Large		52,16
Medium		7,19
Small		0,00
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 175.655,08



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
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 - Emergente		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)	