Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio P Inc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

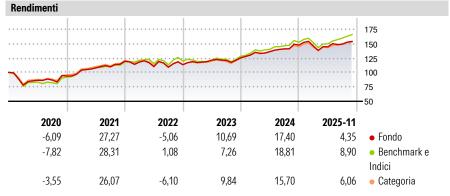
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Markets High Dividend MSCI World NR USD Yield NR USD

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.

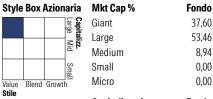


Misure di Rischio				
3Y Alpha	1,28	3Y Sharpe Ra	atio 0,7	70
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	8,8	30
3Y R-Squared	89,90	3Y Risk	Bass	SO
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Me	ed
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	Me	ed
Basati su Morningstar Glob applicabile)	al Markets	High Dividend Yi	eld NR USD (do	ove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,75	5,81	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	5,41	10,50	5,87	2025	-1,06	-0,94	3,33	-
1-Anno	2,06	6,23	3,80	2024	7,49	0,90	3,39	4,69
3-Anni Ann.ti	8,97	9,97	9,05	2023	3,21	3,68	-0,42	3,89
5-Anni Ann.ti	10,23	12,69	10,40	2022	-1,29	-6,60	-0,97	3,99
10-Anni Ann.ti	7,30	8,72	7,47	2021	10,58	3,88	1,87	8,76
Rendimenti aggiornati al 03/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercatoAve Mkt Cap USD 170.935,

27

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	₽	4,12
Microsoft Corp		3,13
Shell PLC	•	2,80
Wells Fargo & Co	#	2,50
Morgan Stanley		2,16
Walmart Inc	E	2,16
NatWest Group PLC	L	2,11
Johnson & Johnson		2,07
Taiwan Semiconductor		2,05
Xcel Energy Inc	•	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,11
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	61
Numero Complessivo di Titoli Obblia	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	35,11
📤 Materie Prime	3,59
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,29
🚅 Finanza	22,60
	3,63
₩ Sensibile	38,68
Telecomunicazioni	5,66
 Energia	4,83
Beni Industriali	12,25
Tecnologia	15,94
→ Difensivo	26,21
🔚 Beni Difensivi	8,83
Salute	9,57
Servizi di Pubblica Utilità	7,81

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,57
Stati Uniti	60,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,88
Regno Unito	12,59
Europa Occidentale - Euro	16,53
Europa Occidentale - Non Euro	3,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,56
Giappone	2,02
Australasia	1,15
Asia - Paesi Sviluppati	3,39
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	08/09/2008		
Nome del Gestore	=		
Data Inizio Gestione	01/05/2025		
NAV (03/12/2025)	USD 26,92		

Patrimonio Classe (Mln)	2,21 USD
(03/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0381554236

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-

Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio P Inc USD

Patrimonio Netto (MIn)

50,13 USD

(30/09/2025)

