

Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio R 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

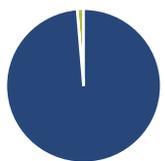
3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,46
3Y R-Squared	92,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	Med

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	-9,10	-8,73	-6,67	2025	-0,91	-	-	-
6-Mesi	-1,81	-2,53	-1,00	2024	7,62	1,05	3,49	4,86
1-Anno	4,28	4,97	6,76	2023	3,44	3,71	-0,22	4,07
3-Anni Ann.ti	5,32	5,60	5,64	2022	-1,12	-6,50	-0,78	4,09
5-Anni Ann.ti	11,06	12,38	11,93	2021	10,75	4,04	2,01	8,88
10-Anni Ann.ti	6,47	6,59	6,84					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,32
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

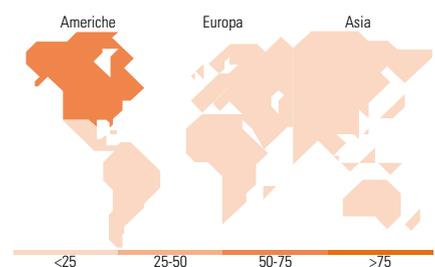
Stile

Mkt Cap %

Giant	40,39
Large	50,36
Medium	9,25
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	151.453,38
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	🔥	3,25
JPMorgan Chase & Co	🏦	3,06
Microsoft Corp	💻	3,01
Coca-Cola Co	🍷	2,73
Zurich Insurance Group AG	🏠	2,41
HSBC Holdings PLC	🏦	2,33
TotalEnergies SE	🔥	2,23
Honeywell International Inc	⚙️	2,23
Walmart Inc	🛒	2,07
Waste Management Inc	🏠	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,53
Materie Prime	1,74
Beni di Consumo Ciclici	5,59
Finanza	20,49
Immobiliare	3,70
Sensibile	39,19
Telecomunicazioni	3,55
Energia	7,09
Beni Industriali	14,15
Tecnologia	14,41
Difensivo	29,28
Beni Difensivi	8,46
Salute	12,83
Servizi di Pubblica Utilità	7,99

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,34
Stati Uniti	60,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,67
Regno Unito	14,43
Europa Occidentale - Euro	14,98
Europa Occidentale - Non Euro	4,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,99
Giappone	1,97
Australasia	1,57
Asia - Paesi Sviluppati	2,46
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(30/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/12/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Alexis Deladerrière	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/04/2025)	USD 22,97	ISIN	LU0830622824		
Patrimonio Netto (Mln)	45,52 USD				

(28/02/2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.