Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio R Inc GBP

Categoria Morningstar™
Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

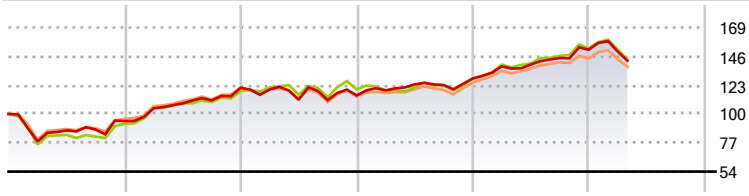
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-04
Fondo	-5,67	28,20	-5,10	11,86	17,88	-5,80
Benchmark e Indici	-7,82	28,31	1,08	7,26	18,81	-6,08
Categoria	-3,55	26,07	-6,10	9,84	15,70	-4,51

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,33	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,67
3Y R-Squared	90,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	+Med

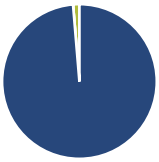
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,09	-8,73	-6,67
6-Mesi	-1,31	-2,53	-1,00
1-Anno	4,58	4,97	6,76
3-Anni Ann.ti	5,42	5,60	5,64
5-Anni Ann.ti	10,92	12,38	11,93
10-Anni Ann.ti	6,49	6,59	6,84

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

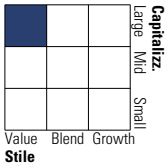
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,03	-	-	-
2024	7,50	1,09	3,75	4,55
2023	3,52	4,05	-0,40	4,27
2022	-1,13	-6,82	-0,34	3,36
2021	10,76	3,78	2,19	9,14

Portafoglio 28/02/2025



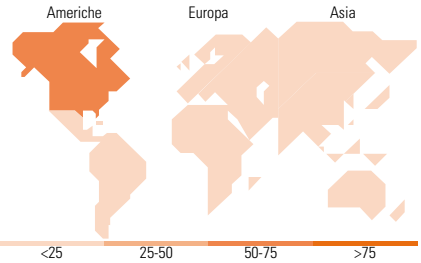
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,32
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,39
Large	50,36
Medium	9,25
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	13/12/2012
Nome del Gestore	Alexis Deladerrière
Data Inizio Gestione	01/01/2012
NAV (30/04/2025)	GBP 27,77
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	45,52 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	0,03 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0858288789

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.