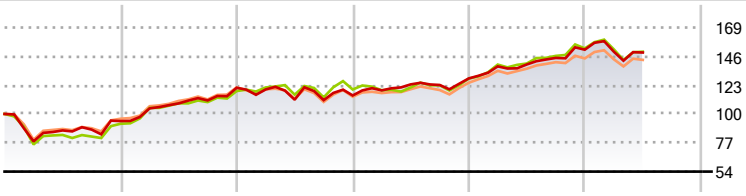
Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio R Inc GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI World 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-5,67	28,20	-5,10	11,86	17,88	-1,49	● Fondo
-7,82	28,31	1,08	7,26	18,81	-1,74	● Benchmark e Indici
-3,55	26,07	-6,10	9,84	15,70	-0,81	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,01	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,10
3Y R-Squared	91,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,99	10Y Risk	+Med

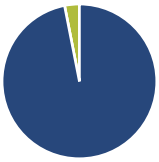
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,91	5,14	5,84
6-Mesi	-0,95	-1,14	-0,36
1-Anno	7,97	8,48	6,35
3-Anni Ann.ti	9,88	9,29	8,71
5-Anni Ann.ti	11,23	12,60	10,46
10-Anni Ann.ti	7,02	7,49	6,81

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,03	-0,46	-	-
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

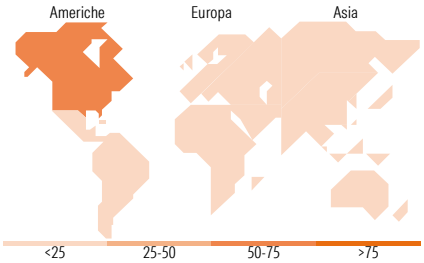
Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,91
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,09
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,87
Large	51,68
Medium	8,45
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	148.988,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co		3,67
Microsoft Corp		3,43
Shell PLC		2,80
TotalEnergies SE		2,72
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	2,46
Wells Fargo & Co		2,39
Honeywell International Inc		2,31
NatWest Group PLC		2,27
Coca-Cola Co		2,23
Walmart Inc		2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,80**
Materie Prime	1,68
Beni di Consumo Ciclici	6,75
Finanza	22,31
Immobiliare	4,05
Sensibile	**36,92**
Telecomunicazioni	3,03
Energia	5,70
Beni Industriali	13,01
Tecnologia	15,19
Difensivo	**28,28**
Beni Difensivi	9,60
Salute	10,78
Servizi di Pubblica Utilità	7,90

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**61,26**
Stati Uniti	61,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**32,84**
Regno Unito	12,64
Europa Occidentale - Euro	16,26
Europa Occidentale - Non Euro	3,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,91**
Giappone	2,07
Australasia	1,23
Asia - Paesi Sviluppati	2,60
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 (03/07/2025)	GBP 29,64
Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025)	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.

Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio R Inc GBP

Patrimonio Netto (Mln)	46,79 USD
(31/05/2025)	

© 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 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.