

Goldman Sachs Global Equity Income - X Dis(M) USD

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

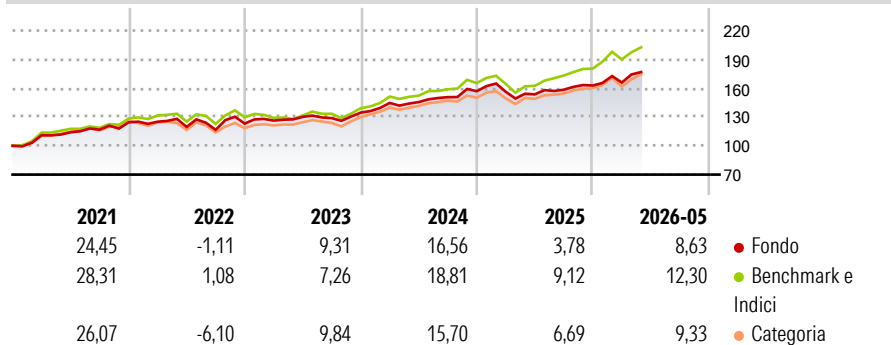
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi paese e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso e disciplinato di inserimento ed esclusione dei titoli in portafoglio, definita sul livello del dividend yield.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,88 | 3Y Sharpe Ratio | 0,97 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 8,71 |
| 3Y R-Squared | 93,12 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,75 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,98 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,98 | 7,14 | 5,39 |
| 6-Mesi | 9,62 | 13,54 | 9,12 |
| 1-Anno | 14,55 | 25,32 | 14,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,20 | 15,84 | 11,91 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,49 | 11,80 | 9,26 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,99 | 10,12 | 8,88 |

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | 1,89 | - | - | - |
| 2025 | -0,38 | -1,71 | 3,16 | 2,74 |
| 2024 | 7,49 | 0,64 | 3,50 | 4,11 |
| 2023 | 2,57 | 3,03 | -0,96 | 4,44 |
| 2022 | 0,48 | -4,32 | -2,54 | 5,54 |

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,75
0,00
1,25
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 44,18 |
| Large | 48,80 |
| Medium | 7,02 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 167.448,12 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| JPMorgan Chase & Co | Finanza | 3,29 |
| Johnson & Johnson | Salute | 3,14 |
| Shell PLC | Energia | 2,99 |
| HSBC Holdings PLC | Finanza | 2,58 |
| Walmart Inc | Retail | 2,47 |
| TotalEnergies SE | Energia | 2,35 |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | Miniere | 2,34 |
| The Home Depot Inc | Retail | 2,28 |
| Taiwan Semiconductor... | Tecnologia | 2,27 |
| Coca-Cola Co | Bevande | 2,18 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,89 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 62 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 35,03 |
| Materie Prime | 4,09 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,96 |
| Finanza | 20,97 |
| Immobiliare | 3,01 |
| Sensibile | 38,14 |
| Telecomunicazioni | 7,34 |
| Energia | 5,41 |
| Beni Industriali | 12,75 |
| Tecnologia | 12,64 |
| Difensivo | 26,82 |
| Beni Difensivi | 9,70 |
| Salute | 10,60 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,52 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 58,68 |
| Stati Uniti | 58,68 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 35,29 |
| Regno Unito | 15,50 |
| Europa Occidentale - Euro | 18,01 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,78 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 6,03 |
| Giappone | 2,41 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,62 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 6,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +31-703781781 | (09/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 05/11/2013 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,30% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2025 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (09/06/2026) | USD 393,32 | ISIN | LU0976924166 | | |

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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.

Goldman Sachs Global Equity Income - X Dis(M) USD

Patrimonio Netto (Mln) 701,36 EUR

(28/02/2026)