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

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

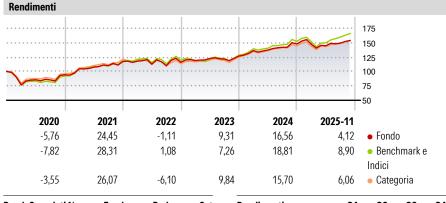
\*\*\*

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD

Usato nel Report

## **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	1		
3Y Alpha	-0,41	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	8,66
3Y R-Squared	92,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Glob applicabile)	oal Markets	High Dividend Yield	NR USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,11	5,81	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	5,00	10,50	5,87	2025	-0,38	-1,71	3,16	-
1-Anno	1,84	6,23	3,80	2024	7,49	0,64	3,50	4,11
3-Anni Ann.ti	8,08	9,97	9,05	2023	2,57	3,03	-0,96	4,44
5-Anni Ann.ti	10,44	12,69	10,40	2022	0,48	-4,32	-2,54	5,54
10-Anni Ann.ti	6,59	8,72	7,47	2021	11,04	2,74	2,40	6,53
Rendimenti aggiornati al 03/12/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	<b>I</b>	4,04
Microsoft Corp		3,12
Shell PLC	•	2,78
Wells Fargo & Co		2,46
Morgan Stanley	<b>L</b>	2,14
Walmart Inc	E	2,14
Taiwan Semiconductor		2,14
NatWest Group PLC		2,10
Johnson & Johnson	+	2,05
Honeywell International Inc	<b>₽</b>	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,95
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	61
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	35,01
📤 Materie Prime	3,61
🔼 Beni di Consumo Ciclici	5,32
🚅 Finanza	22,48
★ Immobiliare	3,60
₩ Sensibile	38,88
Telecomunicazioni	5,69
<b>Tenergia</b>	4,84
Beni Industriali	12,27
Tecnologia	16,08
→ Difensivo	26,11
📜 Beni Difensivi	8,80
■ Salute	9,54
Servizi di Pubblica Utilità	7,77

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	60,49	
Stati Uniti	60,49	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	32,90	
Regno Unito	12,58	
Europa Occidentale - Euro	16,59	
Europa Occidentale - Non Euro	3,73	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	6,61	
Giappone	1,98	
Australasia	1,13	
Asia - Paesi Sviluppati	3,50	
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	05/11/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2025
NAV (03/12/2025)	USD 366.33

Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	5,25 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0976924166

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,30%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

632,44 EUR

(30/09/2025)

