

Goldman Sachs Global Equity Income - Y Dis(M) AUD (hedged ii)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,78
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

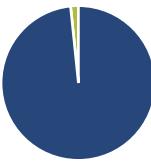
	Fondo
3-Mesi	9,16
6-Mesi	14,91
1-Anno	9,30
3-Anni Ann.ti	5,74
5-Anni Ann.ti	6,50
10-Anni Ann.ti	5,99

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

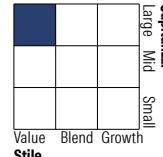
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,25	0,02	4,14	3,22
2024	3,47	2,79	4,81	-4,70
2023	-0,16	1,61	-3,14	7,33
	3,75	-10,86	-7,94	8,45

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,37
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,63
● Altro	0,00

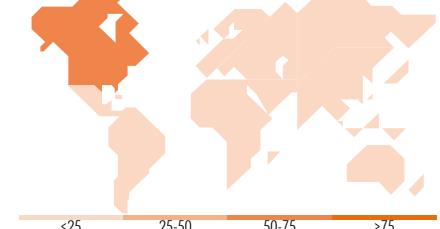
Style Box Azionaria



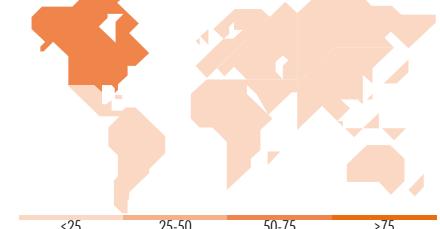
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

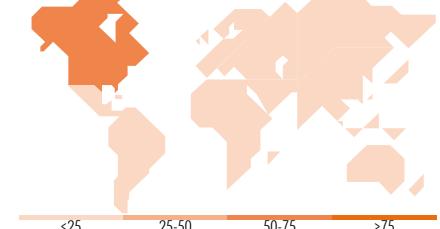
Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Banking	3,98
Microsoft Corp	Tecnologia	2,94
Shell PLC	Energy	2,86
Johnson & Johnson	Healthcare	2,80
Wells Fargo & Co	Banking	2,50
Walmart Inc	Consumer Staples	2,28
Morgan Stanley	Banking	2,27
AstraZeneca PLC	Healthcare	2,15
Coca-Cola Co	Consumer Staples	2,09
TotalEnergies SE	Energy	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,96
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		61
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Stati Uniti
● Canada
● America Latina e Centrale
● Europa
● Regno Unito
● Europa Occidentale - Euro
● Europa Occidentale - Non Euro
● Europa dell'Est
● Africa
● Medio Oriente
● Asia
● Giappone
● Australasia
● Asia - Paesi Sviluppati
● Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/04/2014	UCITS	Si	Spese correnti	3,33%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2025	ISIN	LU1028812490		
NAV (02/02/2026)	AUD 322,59				
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	659,04 EUR				