

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

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

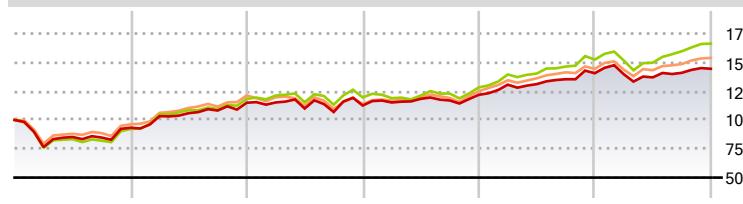
MSCI World NR EUR

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.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

23,20	-2,09	8,23	15,40	2,74	1,60
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,06

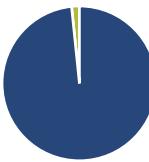
Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,97	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,71
3Y R-Squared	92,41	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,82	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,68	14,64	8,96	2025	-0,62	-1,95	2,90	2,48
1-Anno	2,57	10,90	5,95	2024	7,22	0,38	3,24	3,85
3-Anni Ann.ti	8,40	12,52	10,54	2023	2,33	2,78	-1,21	4,18
5-Anni Ann.ti	9,24	12,90	10,26	2022	0,23	-4,56	-2,78	5,27
10-Anni Ann.ti	7,08	10,12	8,68					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

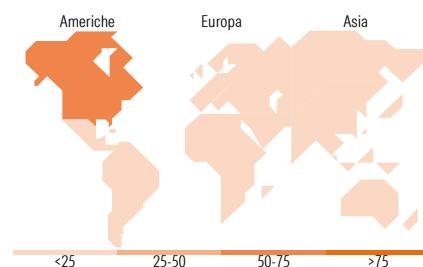
Portafoglio 30/11/2025


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



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,12
Large	52,79
Medium	7,09
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	149.264,66


Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Banking	3,98
Microsoft Corp	Tecnologia	2,94
Shell PLC	Petroleum	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	Petroleum	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,96
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		61
Numeri Complessivo 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

Fondo
• America
• Europa
• Asia
• Giappone
• Australasia
• America Latina e Centrale
• Regno Unito
• Europa Occidentale - Euro
• Europa Occidentale - Non Euro
• Europa dell'Est
• Africa
• Medio Oriente

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/04/2014	UCITS	Si	Spese correnti	3,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2025	ISIN	LU1028812730		
NAV (02/02/2026)	USD 325,32				

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

Patrimonio Netto (Mln)

659,04 EUR

(30/11/2025)