

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

Categoria Morningstar™
Azionari Globali - Reddito

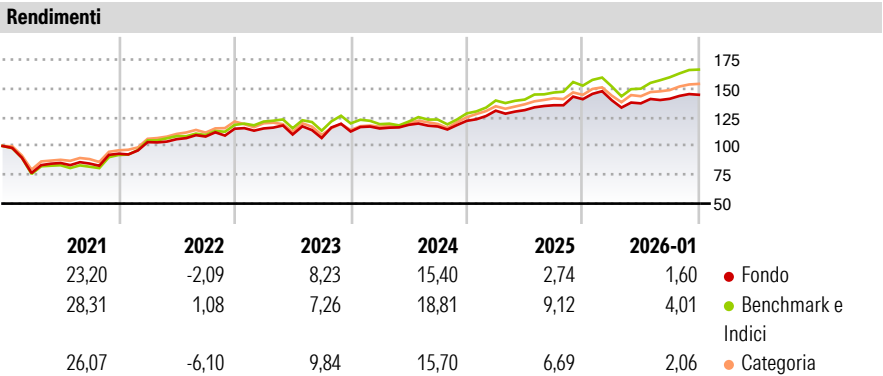
Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend
Yield NR USD
Usato nel Report

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 | -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



| Style Box Azionaria | | | Mkt Cap % | Fondo | |
|---------------------|-------|--------|--|--------------|-------|
| Value Style | Blend | Growth | Capitalizz. | Giant | 40,12 |
| | | | Large | 52,79 | |
| | | | Mid | 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 | Finanza | 3,98 |
| Microsoft Corp | Tecnologia | 2,94 |
| Shell PLC | Energia | 2,86 |
| Johnson & Johnson | Salute | 2,80 |
| Wells Fargo & Co | Finanza | 2,50 |
| Walmart Inc | Retail | 2,28 |
| Morgan Stanley | Finanza | 2,27 |
| AstraZeneca PLC | Salute | 2,15 |
| Coca-Cola Co | Beni di Consumo Ciclici | 2,09 |
| TotalEnergies SE | Energia | 2,09 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 61 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-----------------------------|--|--------------|
| Ciclico | | 35,51 |
| Materie Prime | | 3,71 |
| Beni di Consumo Ciclici | | 6,17 |
| Finanza | | 22,04 |
| Immobiliare | | 3,59 |
| Sensibile | | 36,80 |
| Telecomunicazioni | | 5,20 |
| Energia | | 5,03 |
| Beni Industriali | | 10,66 |
| Tecnologia | | 15,92 |
| Difensivo | | 27,69 |
| Beni Difensivi | | 8,99 |
| Salute | | 10,68 |
| Servizi di Pubblica Utilità | | 8,01 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|--------------|
| America | | 59,60 |
| Stati Uniti | | 59,60 |
| Canada | | 0,00 |
| America Latina e Centrale | | 0,00 |
| Europa | | 35,21 |
| Regno Unito | | 14,74 |
| Europa Occidentale - Euro | | 16,87 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 3,60 |
| Europa dell'Est | | 0,00 |
| Africa | | 0,00 |
| Medio Oriente | | 0,00 |
| Asia | | 5,19 |
| Giappone | | 1,96 |
| Australasia | | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 3,22 |
| Asia - Emergente | | 0,00 |

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) | |