

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

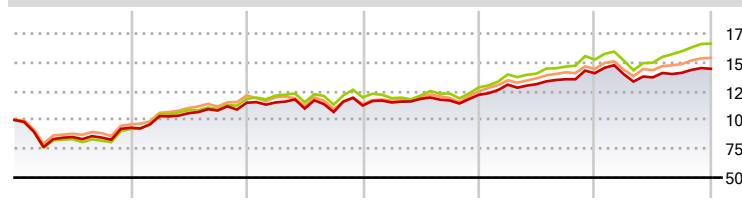
MSCI World NR EUR

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
-------------------------	--------------	------------	------------	---------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

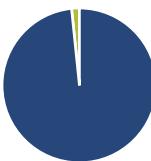
3-Mesi	3,82	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,68	14,64	8,96	2025	-0,62	-1,95	2,90	2,48
1-Anno	2,57	10,90	5,95	2024	7,22	0,38	3,24	3,85
3-Anni Ann.ti	8,40	12,52	10,54	2023	2,33	2,78	-1,21	4,18
5-Anni Ann.ti	9,24	12,90	10,26	2022	0,23	-4,56	-2,78	5,27
10-Anni Ann.ti	7,08	10,12	8,68					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

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)

Portafoglio 30/11/2025


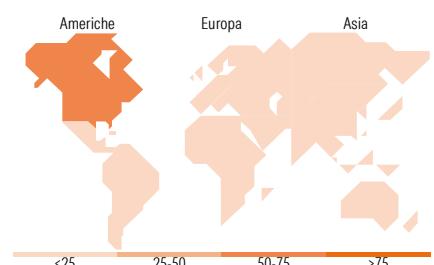
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,37
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,63
• Altro	0,00


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Average 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	Energy	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
	35,51
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	36,80
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	27,69
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Fondo	America
	59,60
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	35,21
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	5,19
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

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)