

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™

★★★

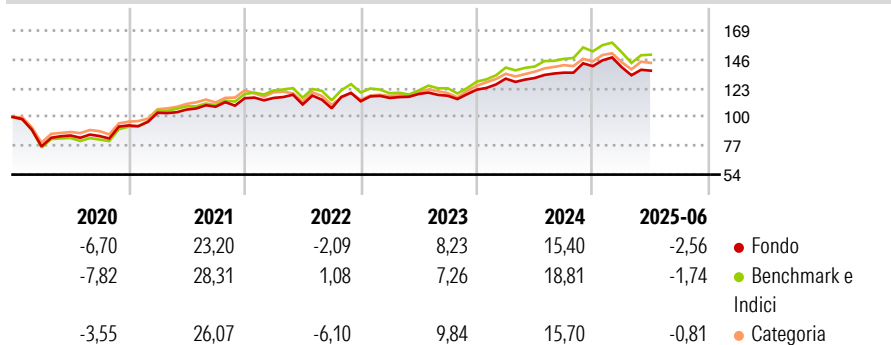
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,84	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,23
3Y R-Squared	95,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	Med

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

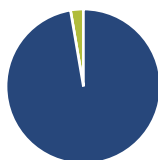
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,14	5,14	5,84
6-Mesi	-2,39	-1,14	-0,36
1-Anno	5,67	8,48	6,35
3-Anni Ann.ti	7,52	9,29	8,71
5-Anni Ann.ti	10,01	12,60	10,46
10-Anni Ann.ti	4,60	7,49	6,81

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Rendimenti

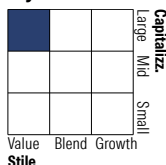
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,62	-1,95	-	-
2024	7,22	0,38	3,24	3,85
2023	2,33	2,78	-1,21	4,18
2022	0,23	-4,56	-2,78	5,27
2021	10,76	2,48	2,14	6,26

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

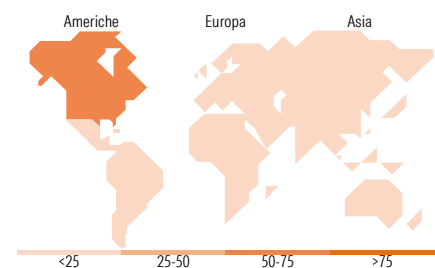
97,31
0,00
2,69
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	42,80
Large	48,47
Medium	8,73
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	123.268,07


Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Finanza	3,50
Microsoft Corp	Tecnologia	3,06
Shell PLC	Energia	2,84
Coca-Cola Co	Beni di Consumo Ciclici	2,34
Wells Fargo & Co	Finanza	2,33
Walmart Inc	Beni di Consumo Ciclici	2,26
Honeywell International Inc	Industria	2,22
TotalEnergies SE	Energia	2,17
NatWest Group PLC	Finanza	2,13
McDonald's Corp	Beni di Consumo Ciclici	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,35
Materie Prime	1,74
Beni di Consumo Ciclici	6,57
Finanza	21,84
Immobiliare	4,20
Sensibile	36,15
Telecomunicazioni	3,10
Energia	6,48
Beni Industriali	12,74
Tecnologia	13,83
Difensivo	29,49
Beni Difensivi	9,74
Salute	11,56
Servizi di Pubblica Utilità	8,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,74
Stati Uniti	60,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,55
Regno Unito	13,98
Europa Occidentale - Euro	15,45
Europa Occidentale - Non Euro	4,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,72
Giappone	2,05
Australasia	1,24
Asia - Paesi Sviluppati	2,42
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	T.E.R.
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	3,30%
Data di Partenza	24/04/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	LU1028812730		
NAV (03/07/2025)	USD 304,59				

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

Patrimonio Netto (Mln) 584,80 EUR

(30/04/2025)