

# Goldman Sachs Global Equity Income - R Cap EUR

**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™**

★★★★

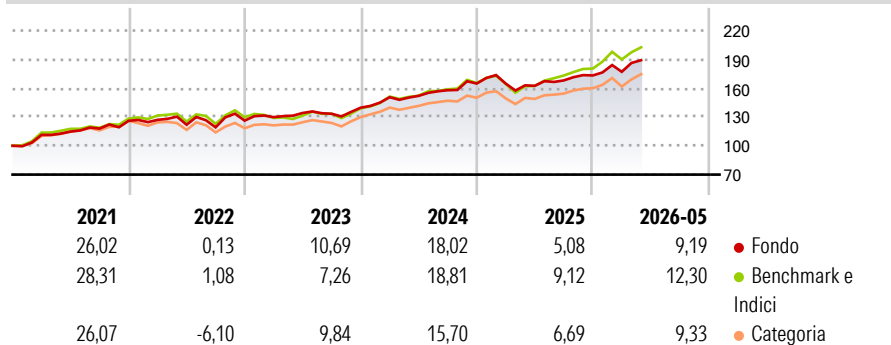
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-1,62	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,72
3Y R-Squared	93,12	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,32	7,14	5,39
6-Mesi	10,31	13,54	9,12
1-Anno	15,98	25,32	14,92
3-Anni Ann.ti	12,60	15,84	11,91
5-Anni Ann.ti	10,86	11,80	9,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,21	-	-	-
2025	-0,07	-1,41	3,48	3,06
2024	7,82	0,95	3,82	4,44
2023	2,89	3,36	-0,65	4,77
2022	0,79	-4,02	-2,23	5,87

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

98,75  
0,00  
1,25  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	44,18
Large	48,80
Medium	7,02
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	167.448,12


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Finanza	3,29
Johnson & Johnson	Salute	3,14
Shell PLC	Energia	2,99
HSBC Holdings PLC	Finanza	2,58
Walmart Inc	Retail	2,47
TotalEnergies SE	Energia	2,35
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Miniere	2,34
The Home Depot Inc	Retail	2,28
Taiwan Semiconductor...	Tecnologia	2,27
Coca-Cola Co	Bevande	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,03</b>
Materie Prime	4,09
Beni di Consumo Ciclici	6,96
Finanza	20,97
Immobiliare	3,01
<b>Sensibile</b>	<b>38,14</b>
Telecomunicazioni	7,34
Energia	5,41
Beni Industriali	12,75
Tecnologia	12,64
<b>Difensivo</b>	<b>26,82</b>
Beni Difensivi	9,70
Salute	10,60
Servizi di Pubblica Utilità	6,52

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,68</b>
Stati Uniti	58,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>35,29</b>
Regno Unito	15,50
Europa Occidentale - Euro	18,01
Europa Occidentale - Non Euro	1,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,03</b>
Giappone	2,41
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,62
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(09/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/02/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/06/2026)	EUR 523,68	ISIN	LU1703072832		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Goldman Sachs Global Equity Income - R Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln) 701,36 EUR

(28/02/2026)