

# 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™**

★★★★

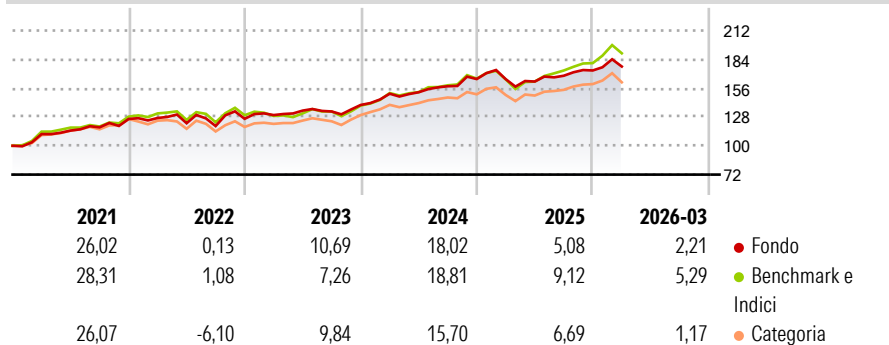
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-1,02	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	8,36
3Y R-Squared	94,01	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	-

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

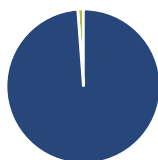
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,32	3,08	0,95
6-Mesi	7,60	12,12	6,87
1-Anno	20,77	30,58	20,78
3-Anni Ann.ti	11,87	14,45	11,26
5-Anni Ann.ti	10,13	11,22	8,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

**Rendimenti**

Trimestrali %	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 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

98,81  
0,00  
1,19  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	42,70
Large	49,71
Medium	7,58
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	166.686,68


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	🏦	3,46
Johnson & Johnson	🏥	2,96
Shell PLC	🛢️	2,86
HSBC Holdings PLC	🏦	2,50
Walmart Inc	🛒	2,37
Morgan Stanley	🏦	2,36
The Home Depot Inc	🏠	2,32
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏭	2,26
TotalEnergies SE	🛢️	2,22
Wells Fargo & Co	🏦	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,35</b>
Materie Prime	4,10
Beni di Consumo Ciclici	6,81
Finanza	22,57
Immobiliare	2,87
<b>Sensibile</b>	<b>38,54</b>
Telecomunicazioni	7,44
Energia	5,15
Beni Industriali	10,95
Tecnologia	15,01
<b>Difensivo</b>	<b>25,10</b>
Beni Difensivi	8,90
Salute	10,03
Servizi di Pubblica Utilità	6,17

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>60,87</b>
Stati Uniti	60,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>33,34</b>
Regno Unito	15,22
Europa Occidentale - Euro	16,39
Europa Occidentale - Non Euro	1,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,79</b>
Giappone	2,36
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,43
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(16/04/2026)		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 (16/04/2026)	EUR 504,02	ISIN	LU1703072832		

# Goldman Sachs Global Equity Income - R Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln) 668,42 EUR

(31/01/2026)