

Goldman Sachs Global Equity Income - R Cap USD

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

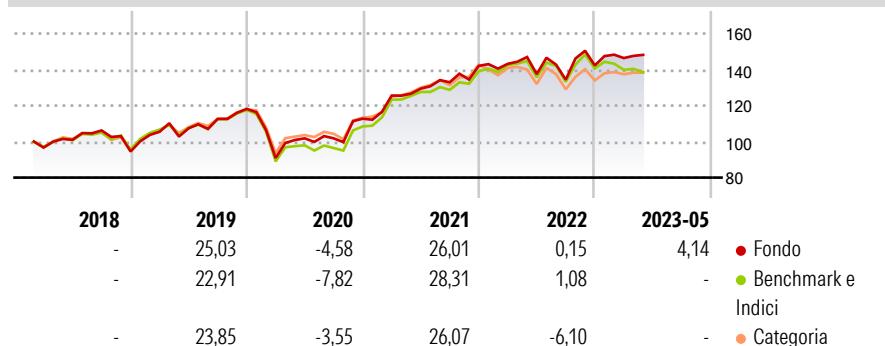
Morningstar Rating™

Senza 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,14	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,36
3Y R-Squared	96,98	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

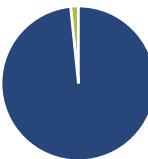
3-Mesi	1,23
6-Mesi	-0,09
1-Anno	1,61
3-Anni Ann.ti	13,73
5-Anni Ann.ti	7,73
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
1,23	7,07	4,01
-0,09	14,64	8,96
1,61	10,90	5,95
13,73	12,52	10,54
7,73	12,90	10,26
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	2,89	-	-	-
	0,79	-4,02	-2,22	5,88

Rendimenti aggiornati al 01/06/2023

Portafoglio 30/11/2025

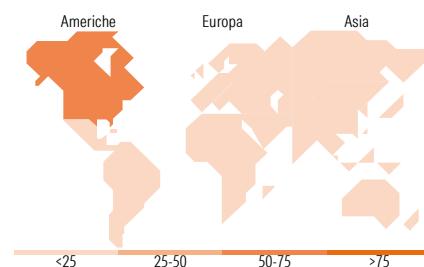


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,37
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,63
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,12
Large	52,79
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	Bank	3,98
Microsoft Corp	Software	2,94
Shell PLC	Energy	2,86
Johnson & Johnson	Healthcare	2,80
Wells Fargo & Co	Bank	2,50
Walmart Inc	Consumer Staples	2,28
Morgan Stanley	Bank	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
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 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	01/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2025	ISIN	LU1703072915		
NAV (01/06/2023)	USD 312,99				

Goldman Sachs Global Equity Income - R Cap USD

Patrimonio Netto (Mln)

659,04 EUR

(30/11/2025)