

Goldman Sachs Global Equity Income - R Cap 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

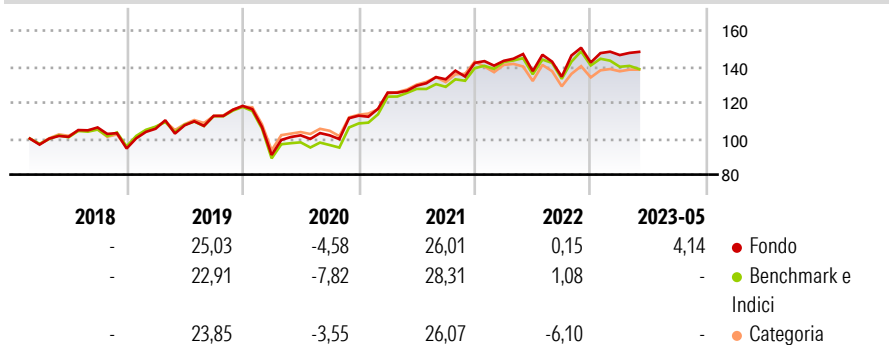
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi paese e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso e disciplinato di inserimento ed esclusione dei titoli in portafoglio, definita sul livello del dividend yield.

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)

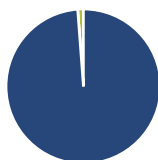
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,23	3,08	0,95	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,09	12,12	6,87	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,61	30,58	20,78	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	13,73	14,45	11,26	2023	2,89	-	-	-
5-Anni Ann.ti	7,73	11,22	8,77	2022	0,79	-4,02	-2,22	5,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/06/2023

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	Finanza	3,46
Johnson & Johnson	Salute	2,96
Shell PLC	Energia	2,86
HSBC Holdings PLC	Finanza	2,50
Walmart Inc	Retail	2,37
Morgan Stanley	Finanza	2,36
The Home Depot Inc	Retail	2,32
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Miniere	2,26
TotalEnergies SE	Energia	2,22
Wells Fargo & Co	Finanza	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	60,87
Stati Uniti	60,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,34
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
Asia	5,79
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)	0,01 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) 668,42 EUR

(31/01/2026)