Goldman Sachs Global Equity Income - R Cap USD

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

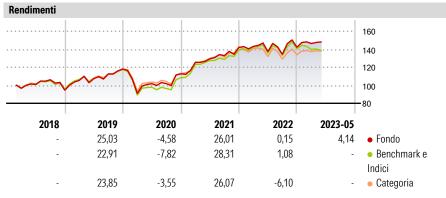
Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report

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.

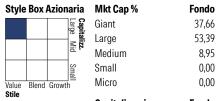


| Misure di Rischio | | | |
|---|------------|------------------------|-----------|
| 3Y Alpha | 1,14 | 3Y Sharpe Ratio | 1,03 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 13,36 |
| 3Y R-Squared | 96,98 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 0,42 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,87 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Glob applicabile) | al Markets | High Dividend Yield NR | USD (dove |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,23 | 5,81 | 3,98 | Trimestrali % | - | | | - |
| 6-Mesi | -0,09 | 10,50 | 5,87 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 1,61 | 6,23 | 3,80 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | 13,73 | 9,97 | 9,05 | 2023 | 2,89 | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | 7,73 | 12,69 | 10,40 | 2022 | 0,79 | -4,02 | -2,22 | 5,88 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 11,39 | 3,05 | 2,72 | 6,87 |
| Rendimenti aggiornati al 01/06/2 | 2023 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 145.828, 74

| Americhe | Eu | ropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| 7 | 4 | | |
| P | | | |
| | | - | |
| | | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|-------------------------------------|---------------|-------|
| Nome | Settore | % |
| JPMorgan Chase & Co | re | 4,04 |
| Microsoft Corp | | 3,12 |
| Shell PLC | • | 2,78 |
| Wells Fargo & Co | 4 | 2,46 |
| Morgan Stanley | | 2,14 |
| Walmart Inc | Ħ | 2,14 |
| Taiwan Semiconductor | | 2,14 |
| NatWest Group PLC | 4 | 2,10 |
| Johnson & Johnson | + | 2,05 |
| Honeywell International Inc | ‡ | 1,99 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azior | nari | 61 |
| Numero Complessivo di Titoli Obblio | nazionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| № Ciclico | 35,01 |
| 📤 Materie Prime | 3,61 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 5,32 |
| 🚅 Finanza | 22,48 |
| | 3,60 |
| ₩ Sensibile | 38,88 |
| Telecomunicazioni | 5,69 |
| Energia | 4,84 |
| Beni Industriali | 12,27 |
| Tecnologia | 16,08 |
| → Difensivo | 26,11 |
| 🔚 Beni Difensivi | 8,80 |
| Salute | 9,54 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 7,77 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo | | |
|-------------------------------|-------|--|--|
| America | 60,49 | | |
| Stati Uniti | 60,49 | | |
| Canada | 0,00 | | |
| America Latina e Centrale | 0,00 | | |
| Europa | 32,90 | | |
| Regno Unito | 12,58 | | |
| Europa Occidentale - Euro | 16,59 | | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,73 | | |
| Europa dell'Est | 0,00 | | |
| Africa | 0,00 | | |
| Medio Oriente | 0,00 | | |
| Asia | 6,61 | | |
| Giappone | 1,98 | | |
| Australasia | 1,13 | | |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,50 | | |
| Asia - Emergente | 0,00 | | |

| Anagrafica | |
|----------------------|---------------------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset |
| | Management B.V. |
| Telefono | +31-703781781 |
| Web | https://am.gs.com/ |
| Data di Partenza | 01/02/2018 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2025 |
| NAV (01/06/2023) | USD 312,99 |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,01 EUR |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1703072915 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,05% |
| Commissione di incentivo | - |

Goldman Sachs Global Equity Income - R Cap USD

Patrimonio Netto (MIn)

632,44 EUR

(30/09/2025)

