

Goldman Sachs Global Equity Income - R Dis EUR

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

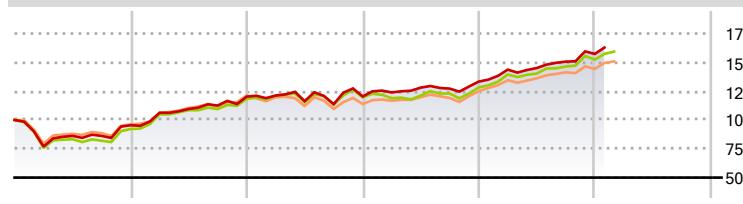
Morningstar Rating™

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-02

-4,58	26,01	0,13	10,68	18,04	5,70
-7,82	28,31	1,08	7,26	18,81	-
-3,55	26,07	-6,10	9,84	15,70	-

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,27	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,01
3Y R-Squared	95,84	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

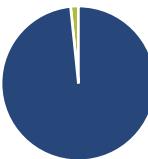
3-Mesi	3,86
6-Mesi	11,64
1-Anno	19,45
3-Anni Ann.ti	11,24
5-Anni Ann.ti	12,42
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
3,86	7,07	4,01
11,64	14,64	8,96
19,45	10,90	5,95
11,24	12,52	10,54
12,42	12,90	10,26
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	7,82	0,95	3,83	4,44
2023	2,89	3,35	-0,65	4,77
2022	0,79	-4,02	-2,23	5,87

Rendimenti aggiornati al 27/02/2025

Portafoglio 30/11/2025

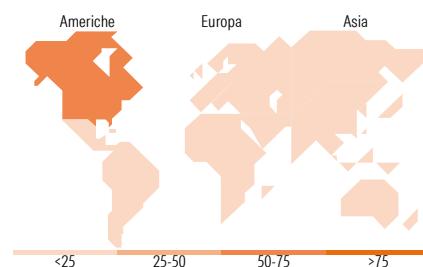


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,37
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,63
● Altro	0,00



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	banche	3,98
Microsoft Corp	Tecnologia	2,94
Shell PLC	Energy	2,86
Johnson & Johnson	Salute	2,80
Wells Fargo & Co	banche	2,50
Walmart Inc	Consumo	2,28
Morgan Stanley	Finanza	2,27
AstraZeneca PLC	Salute	2,15
Coca-Cola Co	Consumo	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
● 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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31-703781781	(28/02/2025)		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
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/05/2025	Inc/Acc	Inc	-
NAV (27/02/2025)	EUR 398,00	ISIN	LU1703073053	-

Goldman Sachs Global Equity Income - R Dis EUR

Patrimonio Netto (Mln)

659,04 EUR

(30/11/2025)