

Goldman Sachs Global Equity Income - R Dis EUR

Categoria Morningstar™  
Azionari Globali - Reddito

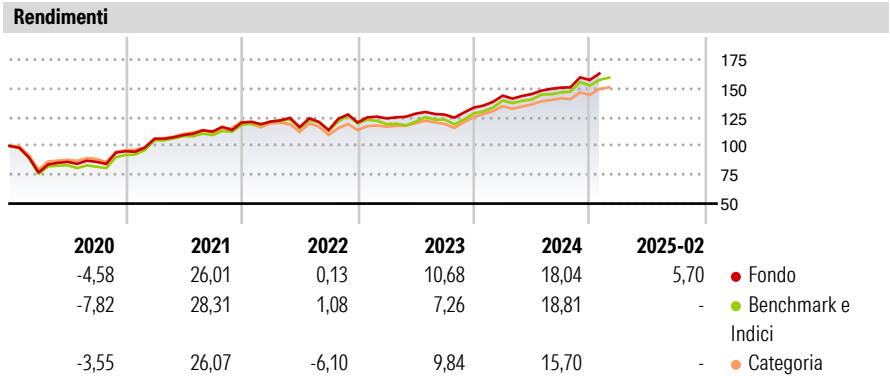
Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Markets High Dividend  
Yield NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™  
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	1,27	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)			

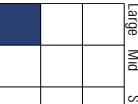


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,86	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,64	14,64	8,96	2025	-	-	-	-
1-Anno	19,45	10,90	5,95	2024	7,82	0,95	3,83	4,44
3-Anni Ann.ti	11,24	12,52	10,54	2023	2,89	3,35	-0,65	4,77
5-Anni Ann.ti	12,42	12,90	10,26	2022	0,79	-4,02	-2,23	5,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/02/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
 <div>Capitalizz. Large Mid Small</div>			Giant	40,12
			Large	52,79
			Medium	7,09
			Small	0,00
			Micro	0,00
			Value Blend Growth	
Style	Capitalizzazione media di mercato			Fondo
	Ave Mkt Cap EUR			149.264,66



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Finanza	3,98
Microsoft Corp	Tecnologia	2,94
Shell PLC	Energia	2,86
Johnson & Johnson	Salute	2,80
Wells Fargo & Co	Finanza	2,50
Walmart Inc	Retail	2,28
Morgan Stanley	Finanza	2,27
AstraZeneca PLC	Salute	2,15
Coca-Cola Co	Beni di Consumo	2,09
TotalEnergies SE	Energia	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>35,51</b>
Materie Prime		3,71
Beni di Consumo Ciclici		6,17
Finanza		22,04
Immobiliare		3,59
<b>Sensibile</b>		<b>36,80</b>
Telecomunicazioni		5,20
Energia		5,03
Beni Industriali		10,66
Tecnologia		15,92
<b>Difensivo</b>		<b>27,69</b>
Beni Difensivi		8,99
Salute		10,68
Servizi di Pubblica Utilità		8,01

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>59,60</b>
Stati Uniti		59,60
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>35,21</b>
Regno Unito		14,74
Europa Occidentale - Euro		16,87
Europa Occidentale - Non Euro		3,60
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>5,19</b>
Giappone		1,96
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		3,22
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2025	ISIN	LU1703073053		
NAV (27/02/2025)	EUR 398,00				

# Goldman Sachs Global Equity Income - R Dis EUR

Patrimonio Netto (Mln)	659,04 EUR
(30/11/2025)	