

# Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio Base Inc USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

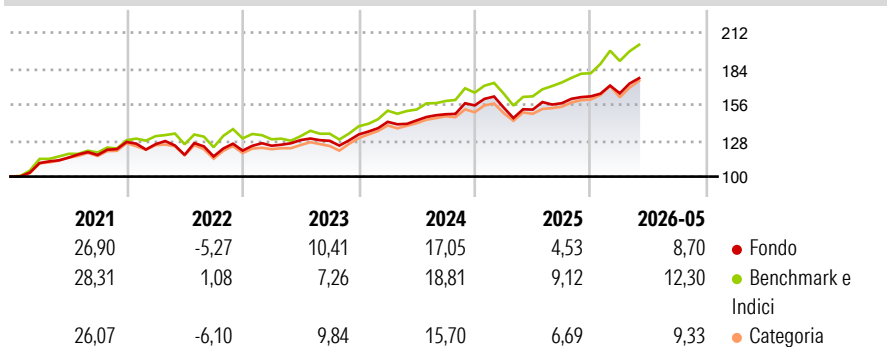
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Per gli investitori che cercano l'accumulazione del capitale a lungo termine mediante investimenti in prevalenza in titoli di società di tutto il mondo.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,97	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	8,94
3Y R-Squared	91,64	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

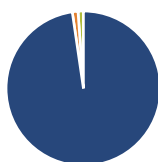
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,57	8,73	6,33
6-Mesi	12,53	16,49	10,79
1-Anno	19,81	28,84	18,05
3-Anni Ann.ti	12,07	16,38	12,04
5-Anni Ann.ti	9,76	12,37	9,33
10-Anni Ann.ti	9,51	10,56	9,32

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,44	-	-	-
2025	-1,11	-1,02	3,27	3,40
2024	7,40	0,81	3,33	4,63
2023	3,15	3,54	-0,45	3,85
2022	-1,35	-6,65	-1,01	3,91

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,69  
1,19  
1,12  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	44,12
Giant	47,82
Large	8,07
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	185.762,26
Ave Mkt Cap USD	26



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	🔧	3,67
JPMorgan Chase & Co	🏦	3,42
Johnson & Johnson	🏥	3,28
TotalEnergies SE	🔥	2,92
HSBC Holdings PLC	🏦	2,39
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏭	2,35
Taiwan Semiconductor...	📱	2,26
Coca-Cola Co	🍷	2,19
Morgan Stanley	🏦	2,18
Alphabet Inc Class A	📱	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,03</b>
Materie Prime	4,00
Beni di Consumo Ciclici	6,36
Finanza	20,69
Immobiliare	2,98
<b>Sensibile</b>	<b>39,58</b>
Telecomunicazioni	7,54
Energia	6,75
Beni Industriali	12,80
Tecnologia	12,49
<b>Difensivo</b>	<b>26,39</b>
Beni Difensivi	9,02
Salute	10,85
Servizi di Pubblica Utilità	6,52

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,72</b>
Stati Uniti	58,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>34,93</b>
Regno Unito	16,28
Europa Occidentale - Euro	16,84
Europa Occidentale - Non Euro	1,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,36</b>
Giappone	2,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,86
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	13,02 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/12/1992	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2025	ISIN	LU0040769829		
NAV (18/06/2026)	USD 70,45				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio Base Inc USD

Patrimonio Netto (Mln)

57,04 USD

(31/03/2026)