

# Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio Base Inc USD

**Categoria Morningstar™**

Azione Globale - Reddito

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

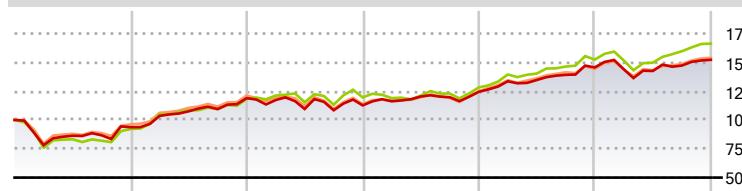
MSCI World NR USD

**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**


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

26,90 -5,27 10,41 17,05 4,53 1,28 ● Fondo

28,31 1,08 7,26 18,81 9,12 4,01 ● Benchmark e Indici

22,60 -6,10 9,84 15,70 6,69 2,06 ● Categorie

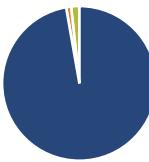
**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	8,19
3Y R-Squared	88,86	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,83	10Y Risk	Med

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	3,88	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,42	14,64	8,96	2025	-1,11	-1,02	3,27	3,40
1-Anno	3,92	10,90	5,95	2024	7,40	0,81	3,33	4,63
3-Anni Ann.ti	10,15	12,52	10,54	2023	3,15	3,54	-0,45	3,85
5-Anni Ann.ti	10,37	12,90	10,26	2022	-1,35	-6,65	-1,01	3,91
10-Anni Ann.ti	8,78	10,12	8,68					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Portafoglio 30/11/2025**


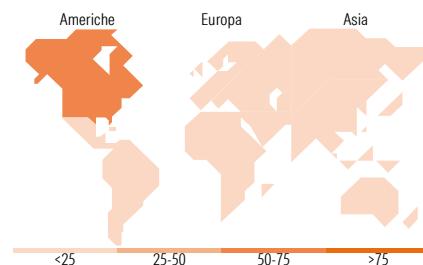
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,24
• Obbligazioni	1,03
• Liquidità	1,73
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,65
Large	52,16
Medium	7,19
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	175.655,08


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	●	4,03
Microsoft Corp	●	2,94
Shell PLC	●	2,87
Johnson & Johnson	✚	2,76
Wells Fargo & Co	●	2,53
Walmart Inc	●	2,27
Morgan Stanley	●	2,27
AstraZeneca PLC	✚	2,16
Coca-Cola Co	●	2,10
HSBC Holdings PLC	●	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,02
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		60
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	
● Ciclico	<b>34,73</b>
● Materie Prime	3,73
● Beni di Consumo Ciclici	5,96
● Finanza	21,37
● Immobiliare	3,67
● Sensibile	<b>37,20</b>
● Telecomunicazioni	5,23
● Energia	5,09
● Beni Industriali	10,74
● Tecnologia	16,14
● Difensivo	<b>28,08</b>
● Beni Difensivi	9,14
● Salute	10,79
● Servizi di Pubblica Utilità	8,15

Fondo	
<b>America</b>	<b>60,37</b>
Stati Uniti	60,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>34,34</b>
Regno Unito	14,67
Europa Occidentale - Euro	15,98
Europa Occidentale - Non Euro	3,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,29</b>
Giappone	2,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,26
Asia - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	12,46 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 (02/02/2026)	USD 66,52				

# Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio Base Inc USD

Patrimonio Netto (Mln)

51,36 USD

(30/11/2025)