Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio Base Inc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

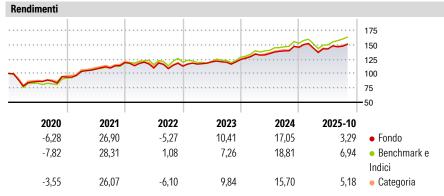
Morningstar Rating™

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD

Usato nel Report

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.

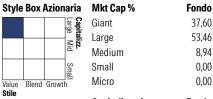


Misure di Rischio				
3Y Alpha	1,28	3Y Sharpe I	Ratio	0,75
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev		8,91
3Y R-Squared	91,56	3Y Risk		-Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk		Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk		Med
Basati su Morningstar Glob applicabile)	al Markets	High Dividend	Yield NR	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,60	5,30	3,02	Trimestrali %				
6-Mesi	10,29	13,86	10,07	2025	-1,11	-1,02	3,27	-
1-Anno	7,88	10,76	8,20	2024	7,40	0,81	3,33	4,63
3-Anni Ann.ti	9,61	10,32	9,97	2023	3,15	3,54	-0,45	3,85
5-Anni Ann.ti	12,50	15,06	12,51	2022	-1,35	-6,65	-1,01	3,91
10-Anni Ann.ti	7,20	8,54	7,55	2021	10,50	3,82	1,79	8,67
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







27

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	-	4,12
Microsoft Corp		3,13
Shell PLC	6	2,80
Wells Fargo & Co		2,50
Morgan Stanley	i	2,16
Walmart Inc	Ħ	2,16
NatWest Group PLC		2,11
Johnson & Johnson		2,07
Taiwan Semiconductor		2,05
Xcel Energy Inc	?	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,11
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	61
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	35,11
🚣 Materie Prime	3,59
🔼 Beni di Consumo Ciclici	5,29
🚅 Finanza	22,60
	3,63
₩ Sensibile	38,68
Telecomunicazioni	5,66
Tenergia	4,83
Beni Industriali	12,25
Tecnologia	15,94
→ Difensivo	26,21
🔚 Beni Difensivi	8,83
■ Salute	9,57
Servizi di Pubblica Utilità	7,81

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	60,57		
Stati Uniti	60,57		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	32,88		
Regno Unito	12,59		
Europa Occidentale - Euro	16,53		
Europa Occidentale - Non Euro	3,76		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	6,56		
Giappone	2,02		
Australasia	1,15		
Asia - Paesi Sviluppati	3,39		
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	04/12/1992
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2025
NAV (31/10/2025)	USD 63,00

Patrimonio Classe (MIn)	11,96 USD
(31/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0040769829

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,90%
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	-

Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio Base Inc USD

Patrimonio Netto (MIn)

50,13 USD

(30/09/2025)

