

# 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**

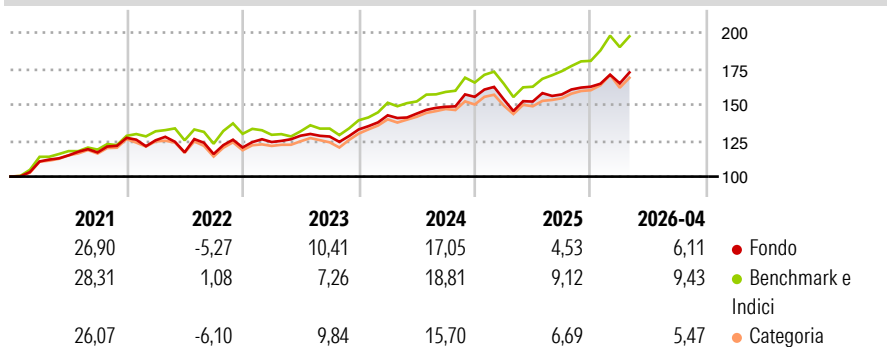
MSCI World NR USD

**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	-1,31	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,90
3Y R-Squared	91,43	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	Med

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

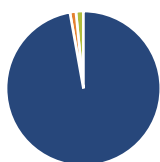
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,77	1,84	3,20
6-Mesi	7,38	11,49	7,07
1-Anno	18,42	25,01	16,47
3-Anni Ann.ti	11,36	15,57	11,88
5-Anni Ann.ti	9,03	11,40	9,77
10-Anni Ann.ti	8,94	10,14	9,60

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

**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 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

97,19  
1,25  
1,56  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	44,81
Large	48,09
Medium	7,10
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	199.917,19
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Finanza	3,27
Johnson & Johnson	Salute	3,07
Shell PLC	Energia	3,01
HSBC Holdings PLC	Finanza	2,54
Walmart Inc	Retail	2,45
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Materie Prime	2,36
TotalEnergies SE	Energia	2,35
Taiwan Semiconductor...	Tecnologia	2,26
The Home Depot Inc	Retail	2,25
Coca-Cola Co	Bevande	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,30</b>
Materie Prime	4,13
Beni di Consumo Ciclici	7,06
Finanza	20,03
Immobiliare	3,07
<b>Sensibile</b>	<b>38,58</b>
Telecomunicazioni	7,43
Energia	5,51
Beni Industriali	12,87
Tecnologia	12,77
<b>Difensivo</b>	<b>27,12</b>
Beni Difensivi	9,80
Salute	10,63
Servizi di Pubblica Utilità	6,69

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,36</b>
Stati Uniti	59,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>34,56</b>
Regno Unito	15,80
Europa Occidentale - Euro	16,93
Europa Occidentale - Non Euro	1,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,08</b>
Giappone	2,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,63
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	12,92 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 (30/04/2026)	USD 68,40				

# Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio Base Inc USD

Patrimonio Netto (Mln) 60,28 USD

(28/02/2026)