

# Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio A Inc USD

**Categoria Morningstar™**  
Azionari Globali - Reddito

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

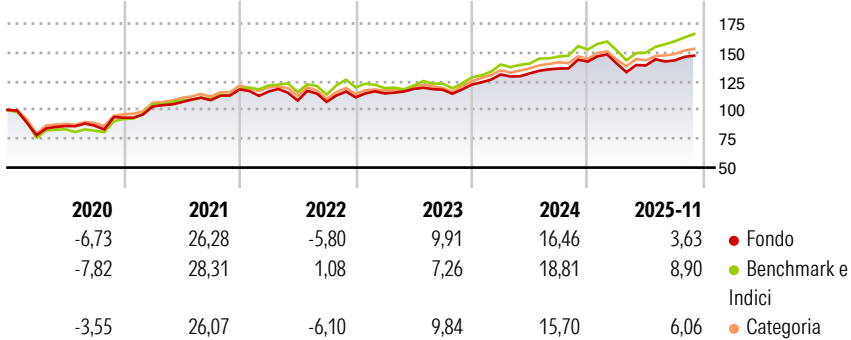
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI World NR USD

**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	0,49	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	8,82
3Y R-Squared	90,00	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	Med

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

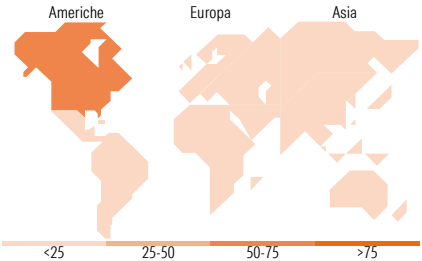
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,57	5,81	3,98	2025	-1,22	-1,17	3,15	-
6-Mesi	5,03	10,50	5,87	2024	7,28	0,68	3,19	4,49
1-Anno	1,28	6,23	3,80	2023	3,04	3,43	-0,59	3,74
3-Anni Ann.ti	8,13	9,97	9,05	2022	-1,48	-6,76	-1,12	3,72
5-Anni Ann.ti	9,40	12,69	10,40	2021	10,38	3,67	1,67	8,54
10-Anni Ann.ti	6,50	8,72	7,47					

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

**Portafoglio 30/09/2025**



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	37,60
Large Mid	Large	53,46
Large Mid	Medium	8,94
Small	Small	0,00
Small	Micro	0,00
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap USD	170.935,27



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Finanza	4,12
Microsoft Corp	Tecnologia	3,13
Shell PLC	Energia	2,80
Wells Fargo & Co	Finanza	2,50
Morgan Stanley	Finanza	2,16
Walmart Inc	Retail	2,16
NatWest Group PLC	Finanza	2,11
Johnson & Johnson	Salute	2,07
Taiwan Semiconductor...	Tecnologia	2,05
Xcel Energy Inc	Energia	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,11
Materie Prime	3,59
Beni di Consumo Ciclici	5,29
Finanza	22,60
Immobiliare	3,63
Sensibile	38,68
Telecomunicazioni	5,66
Energia	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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,76 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,40%
Data di Partenza	05/03/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2025	ISIN	LU0122974750		
NAV (03/12/2025)	USD 27,07				

# Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio A Inc USD

Patrimonio Netto (Mln) 50,13 USD

(30/09/2025)