

Goldman Sachs Global Equity Income - P Cap EUR

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

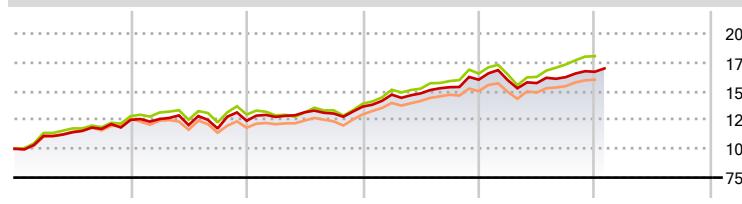
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi paese e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso e disciplinato di inserimento ed esclusione dei titoli in portafoglio, definita sul livello del dividend yield.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
25,07	-0,61	9,86	17,14	4,30	1,73
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,06

Misure di Rischio

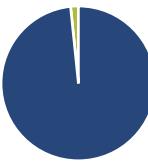
3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,72
3Y R-Squared	92,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	Med

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	4,22	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,50	14,64	8,96	2025	-0,25	-1,59	3,29	2,87
1-Anno	4,13	10,90	5,95	2024	7,62	0,76	3,63	4,24
3-Anni Ann.ti	10,04	12,52	10,54	2023	2,70	3,16	-0,84	4,57
5-Anni Ann.ti	10,89	12,90	10,26	2022	0,60	-4,20	-2,41	5,67
10-Anni Ann.ti	8,69	10,12	8,68					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/11/2025

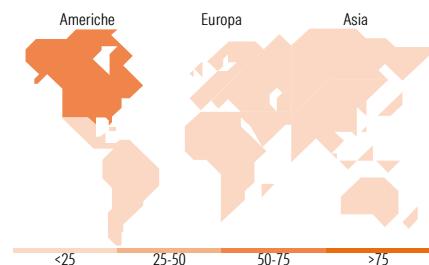


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,37
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,63
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,12
Large	52,79
Medium	7,09
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	149.264,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	banche	3,98
Microsoft Corp	Tecnologia	2,94
Shell PLC	energia	2,86
Johnson & Johnson	salute	2,80
Wells Fargo & Co	banche	2,50
Walmart Inc	mercati al dettaglio	2,28
Morgan Stanley	finanza	2,27
AstraZeneca PLC	salute	2,15
Coca-Cola Co	mercati al dettaglio	2,09
TotalEnergies SE	energia	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,96
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		61
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	35,51
• Materie Prime	3,71
• Beni di Consumo Ciclici	6,17
• Finanza	22,04
• Immobiliare	3,59
• Sensibile	36,80
• Telecomunicazioni	5,20
• Energia	5,03
• Beni Industriali	10,66
• Tecnologia	15,92
• Difensivo	27,69
• Beni Difensivi	8,99
• Salute	10,68
• Servizi di Pubblica Utilità	8,01

Ripartizione Geografica %

Fondo	
• America	59,60
• Stati Uniti	59,60
• Canada	0,00
• America Latina e Centrale	0,00
• Europa	35,21
• Regno Unito	14,74
• Europa Occidentale - Euro	16,87
• Europa Occidentale - Non Euro	3,60
• Europa dell'Est	0,00
• Africa	0,00
• Medio Oriente	0,00
• Asia	5,19
• Giappone	1,96
• Australasia	0,00
• Asia - Paesi Sviluppati	3,22
• Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	53,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/04/2002	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2025	ISIN	LU0146257711		
NAV (02/02/2026)	EUR 820,04				

Goldman Sachs Global Equity Income - P Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln)

659,04 EUR

(30/11/2025)