## **Goldman Sachs Global Equity Income - P Cap EUR**

Yield NR USD Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

**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.

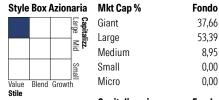


Misure di Rischio	)				
3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe	Ratio		0,63
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev			8,66
3Y R-Squared	92,79	3Y Risk		-	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk			Med
3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk			Med
Basati su Morningstar Glo applicabile)	bal Markets	High Dividend	Yield NR	USD	(dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,24	5,81	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	5,26	10,50	5,87	2025	-0,25	-1,59	3,29	-
1-Anno	2,35	6,23	3,80	2024	7,62	0,76	3,63	4,24
3-Anni Ann.ti	8,62	9,97	9,05	2023	2,70	3,16	-0,84	4,57
5-Anni Ann.ti	10,99	12,69	10,40	2022	0,60	-4,20	-2,41	5,67
10-Anni Ann.ti	7,12	8,72	7,47	2021	11,17	2,86	2,53	6,67
Rendimenti aggiornati al 03/12/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 145.828, 74

Americhe	Eur	ора	Asia
L			\(\frac{1}{2}\)
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	<b></b>	4,04
Microsoft Corp		3,12
Shell PLC	<b>6</b>	2,78
Wells Fargo & Co	<b>#</b>	2,46
Morgan Stanley	<b>₽</b>	2,14
Walmart Inc	E	2,14
Taiwan Semiconductor		2,14
NatWest Group PLC	<b>#</b>	2,10
Johnson & Johnson	+	2,05
Honeywell International Inc	<b>‡</b>	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,95
Numero Complessivo di Titoli Azior	nari	61
Numero Complessivo di Titoli Obblio	gazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>♦</b> Ciclico	35,01	
📤 Materie Prime	3,61	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,32	
🚅 Finanza	22,48	
	3,60	
₩ Sensibile	38,88	
Telecomunicazioni	5,69	
	4,84	
Beni Industriali	12,27	
Tecnologia	16,08	
→ Difensivo	26,11	
🔚 Beni Difensivi	8,80	
<b>₫</b> Salute	9,54	
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	7,77	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	60,49		
Stati Uniti	60,49		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	32,90		
Regno Unito	12,58		
Europa Occidentale - Euro	16,59		
Europa Occidentale - Non Euro	3,73		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	6,61		
Giappone	1,98		
Australasia	1,13		
Asia - Paesi Sviluppati	3,50		
Asia - Emergente	0,00		

Anagratica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	15/04/2002
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2025
NAV (03/12/2025)	EUR 792,83

Patrimonio Classe (MIn)	52,87 EUR
(03/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0146257711

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	0,00%

## **Goldman Sachs Global Equity Income - P Cap EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

632,44 EUR

(30/09/2025)

