Goldman Sachs Global Equity Income - X Cap EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

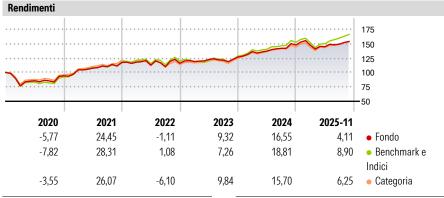
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report

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 Kischio				
3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe I	Ratio	0,58
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev		8,66
3Y R-Squared	92,79	3Y Risk		-Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk		Med
3Y Tracking Error	2,99	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	3,28	4,08	3,37	Trimestrali %				
6-Mesi	5,31	10,26	6,17	2025	-0,38	-1,71	3,16	-
1-Anno	1,82	7,12	4,78	2024	7,48	0,64	3,50	4,11
3-Anni Ann.ti	9,60	11,43	10,57	2023	2,57	3,03	-0,96	4,44
5-Anni Ann.ti	10,09	12,32	10,25	2022	0,47	-4,32	-2,53	5,54
10-Anni Ann.ti	6,70	8,84	7,86	2021	11,04	2,73	2,40	6,53
Rendimenti aggiornati al 16/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





CapitalizzazioneFondomedia di mercato45.828,Ave Mkt Cap EUR145.828,74



Titoli principali		
Nome S	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	₽	4,04
Microsoft Corp		3,12
Shell PLC		2,78
Wells Fargo & Co	₽	2,46
Morgan Stanley	P	2,14
Walmart Inc	E	2,14
Taiwan Semiconductor		2,14
NatWest Group PLC		2,10
Johnson & Johnson	•	2,05
Honeywell International Inc	‡	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	35,01
📤 Materie Prime	3,61
🚗 Beni di Consumo Ciclici	5,32
🚅 Finanza	22,48
	3,60
₩ Sensibile	38,88
Telecomunicazioni	5,69
 Energia	4,84
🜣 Beni Industriali	12,27
Tecnologia	16,08
→ Difensivo	26,11
🔚 Beni Difensivi	8,80
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

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	23/07/2002
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2025
NAV (16/12/2025)	EUR 697.54

Patrimonio Classe (MIn)	27,20 EUR
(16/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0146259923

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,30%
Commissione di incentivo	0,00%

Goldman Sachs Global Equity Income - X Cap EUR

Patrimonio Netto (MIn)

632,44 EUR

(30/09/2025)

