

Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio E Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

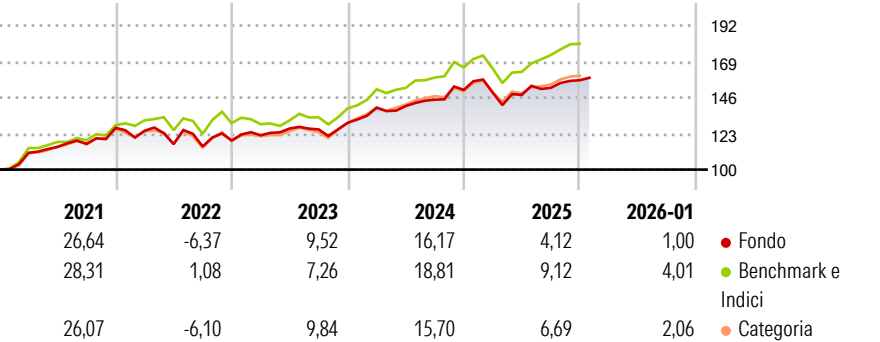
Morningstar Rating™

★★★

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

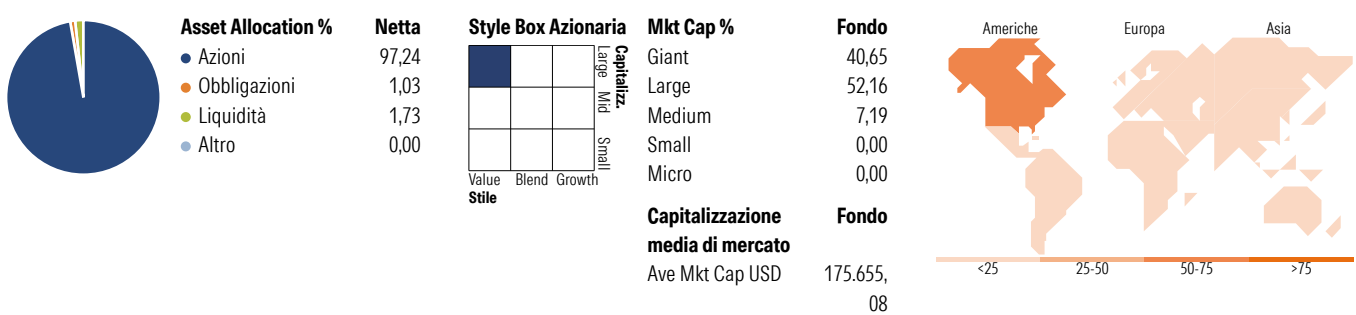
3Y Alpha	-0,83	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	8,45
3Y R-Squared	87,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	Med

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	3,40	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,97	14,64	8,96	2025	-1,14	-0,96	3,05	3,19
1-Anno	2,65	10,90	5,95	2024	7,43	0,77	2,90	4,30
3-Anni Ann.ti	9,14	12,52	10,54	2023	2,83	3,51	-0,45	3,35
5-Anni Ann.ti	9,50	12,90	10,26	2022	-1,47	-6,81	-1,29	3,30
10-Anni Ann.ti	7,97	10,12	8,68					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Finanza	4,03
Microsoft Corp	Tecnologia	2,94
Shell PLC	Energia	2,87
Johnson & Johnson	Salute	2,76
Wells Fargo & Co	Finanza	2,53
Walmart Inc	Retail	2,27
Morgan Stanley	Finanza	2,27
AstraZeneca PLC	Farmaceutico	2,16
Coca-Cola Co	Alimentare e Bevande	2,10
HSBC Holdings PLC	Finanza	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		34,73
Materie Prime		3,73
Beni di Consumo Ciclici		5,96
Finanza		21,37
Immobiliare		3,67
Sensibile		37,20
Telecomunicazioni		5,23
Energia		5,09
Beni Industriali		10,74
Tecnologia		16,14
Difensivo		28,08
Beni Difensivi		9,14
Salute		10,79
Servizi di Pubblica Utilità		8,15

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		60,37
Stati Uniti		60,37
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		34,34
Regno Unito		14,67
Europa Occidentale - Euro		15,98
Europa Occidentale - Non Euro		3,68
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		5,29
Giappone		2,04
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		3,26
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/07/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2025	ISIN	LU0133264522		
NAV (02/02/2026)	EUR 22,48				

Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio E Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)	51,36 USD
(30/11/2025)	