

Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio E Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

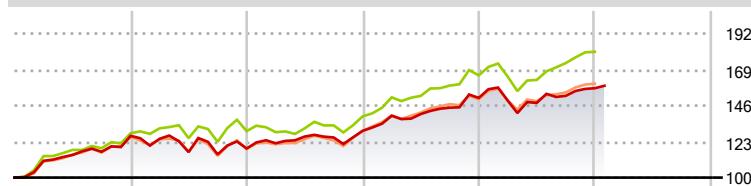
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

26,64 -6,37 9,52 16,17 4,12 1,00 ● Fondo

28,31 1,08 7,26 18,81 9,12 4,01 ● Benchmark e

Indici

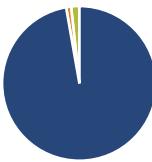
3,88 10Y Risk Med

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



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,24
• Obbligazioni	1,03
• Liquidità	1,73
• Altro	0,00

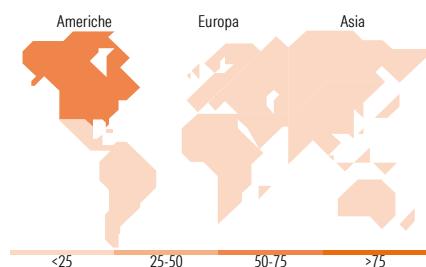


Mkt Cap %

Fondo	Average Mkt Cap USD
Giant	40,65
Large	52,16
Medium	7,19
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Average Mkt Cap USD
175.655,08	



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Banking	4,03
Microsoft Corp	Software	2,94
Shell PLC	Energy	2,87
Johnson & Johnson	Healthcare	2,76
Wells Fargo & Co	Banking	2,53
Walmart Inc	Consumer Staples	2,27
Morgan Stanley	Banking	2,27
AstraZeneca PLC	Healthcare	2,16
Coca-Cola Co	Consumer Staples	2,10
HSBC Holdings PLC	Banking	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,02
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		60
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo	34,73
Ciclico	3,73
Materie Prime	5,96
Beni di Consumo Ciclici	21,37
Finanza	3,67
Immobiliare	5,23
Sensibile	10,74
Telecomunicazioni	16,14
Energia	1,14
Beni Industriali	10,79
Tecnologia	8,15
Difensivo	28,08
Beni Difensivi	9,14
Salute	10,79
Servizi di Pubblica Utilità	8,15

Ripartizione Geografica %

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

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)