

Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio E Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

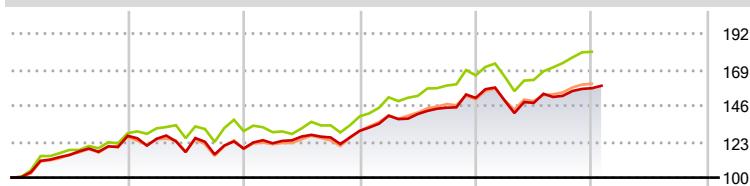
MSCI World NR USD

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
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	-0,83	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 %

3-Mesi	3,40
6-Mesi	7,97
1-Anno	2,65
3-Anni Ann.ti	9,14
5-Anni Ann.ti	9,50
10-Anni Ann.ti	7,97

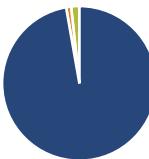
Fondo

Bmk	7,07
Cat	4,01

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-1,14	-0,96	3,05	3,19
2024	7,43	0,77	2,90	4,30
2023	2,83	3,51	-0,45	3,35
2022	-1,47	-6,81	-1,29	3,30

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,24
1,03
1,73
0,00


Mkt Cap %

Giant	40,65
Large	52,16
Medium	7,19
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	40,65
Europa	52,16
Asia	7,19

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-1,14	-0,96	3,05	3,19
2024	7,43	0,77	2,90	4,30
2023	2,83	3,51	-0,45	3,35
2022	-1,47	-6,81	-1,29	3,30

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Banking	4,03
Microsoft Corp	Tecnologia	2,94
Shell PLC	Petroleum	2,87
Johnson & Johnson	Salute	2,76
Wells Fargo & Co	Banking	2,53
Walmart Inc	Consumo Non Essenziale	2,27
Morgan Stanley	Banking	2,27
AstraZeneca PLC	Salute	2,16
Coca-Cola Co	Consumo Non Essenziale	2,10
HSBC Holdings PLC	Banking	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,02
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		60
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

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

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 - Emergenti	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)