

Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio Base Acc USD

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

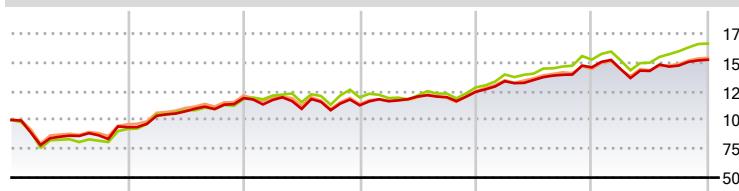
MSCI World NR USD

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

26,95 -5,28 10,40 17,07 4,54 1,26

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

22,60 -6,10 9,84 15,70 6,69 2,06

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

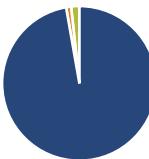
Misure di Rischio

3Y Alpha	0,25	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	8,17
3Y R-Squared	88,90	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,84	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	3,90	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,43	14,64	8,96	2025	-1,10	-1,00	3,24	3,42
1-Anno	3,91	10,90	5,95	2024	7,42	0,81	3,32	4,63
3-Anni Ann.ti	10,15	12,52	10,54	2023	3,14	3,53	-0,42	3,82
5-Anni Ann.ti	10,37	12,90	10,26	2022	-1,36	-6,64	-1,03	3,92
10-Anni Ann.ti	8,78	10,12	8,68					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

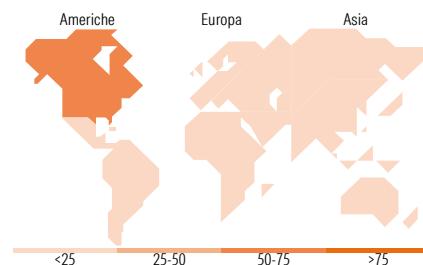
Portafoglio 30/11/2025


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



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	175.655,08


Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	■	4,03
Microsoft Corp	■	2,94
Shell PLC	■	2,87
Johnson & Johnson	✚	2,76
Wells Fargo & Co	■	2,53
Walmart Inc	►	2,27
Morgan Stanley	■	2,27
AstraZeneca PLC	✚	2,16
Coca-Cola Co	►	2,10
HSBC Holdings PLC	■	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,02
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		60
Numeri 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/11/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2025	ISIN	LU0234571213		
NAV (02/02/2026)	USD 31,26				

Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio Base Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)

51,36 USD

(30/11/2025)