Goldman Sachs Global Equity Income - P Cap USD

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

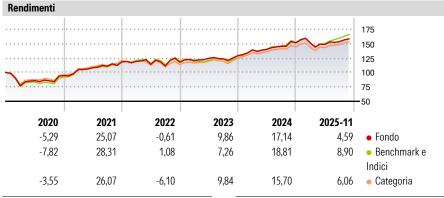
MSCI World NR EUR

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 Rischio				
3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ra	atio	0,63
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev		8,66
3Y R-Squared	92,79	3Y Risk		-Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk		Med
3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk		Med
Basati su Morningstar Glob applicabile)	al Markets	High Dividend Yi	eld NR	USD (dove

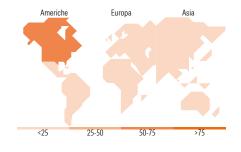
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,24	5,81	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	5,26	10,50	5,87	2025	-0,25	-1,59	3,29	-
1-Anno	2,35	6,23	3,80	2024	7,62	0,76	3,63	4,24
3-Anni Ann.ti	8,62	9,97	9,05	2023	2,70	3,16	-0,83	4,57
5-Anni Ann.ti	10,99	12,69	10,40	2022	0,61	-4,20	-2,41	5,67
10-Anni Ann.ti	7,12	8,72	7,47	2021	11,18	2,86	2,53	6,67
Rendimenti aggiornati al 03/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	P	4,04
Microsoft Corp		3,12
Shell PLC	•	2,78
Wells Fargo & Co	₽	2,46
Morgan Stanley		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 Aziona	ıri	61
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
№ 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	26/01/2005
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2025
NAV (03/12/2025)	USD 911.79

Patrimonio Classe (MIn)	5,38 EUR
(03/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0205422503

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	
Spese correnti	1,80
Commissione di incentivo	0,00

Goldman Sachs Global Equity Income - P Cap USD

Patrimonio Netto (MIn)

632,44 EUR

(30/09/2025)

