

Goldman Sachs Global Equity Income - P Cap USD

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

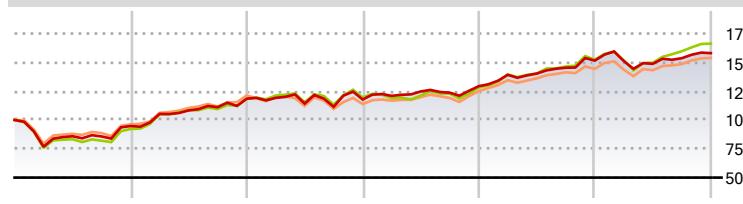
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

25,07	-0,61	9,86	17,14	4,29	1,73
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	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,72
3Y R-Squared	92,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,22
6-Mesi	8,50
1-Anno	4,13
3-Anni Ann.ti	10,04
5-Anni Ann.ti	10,89
10-Anni Ann.ti	8,69

Fondo

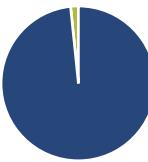
Bmk	7,07
Cat	4,01
Fondo	40,12
Bmk	52,79
Cat	7,09
Fondo	0,00
Bmk	0,00

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-0,25	-1,59	3,29	2,87
2024	7,62	0,76	3,63	4,24
2023	2,70	3,16	-0,83	4,57
2022	0,61	-4,20	-2,41	5,67

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,37
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,63
• Altro	0,00



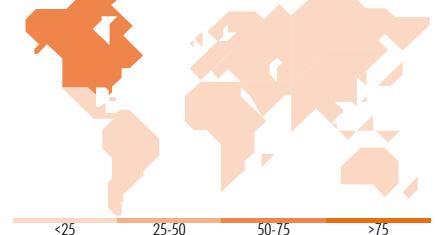
Mkt Cap %

Giant	40,12
Large	52,79
Medium	7,09
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	40,12
Europa	52,79
Asia	7,09

Rendimenti Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Bank	3,98
Microsoft Corp	Software	2,94
Shell PLC	Energy	2,86
Johnson & Johnson	Healthcare	2,80
Wells Fargo & Co	Bank	2,50
Walmart Inc	Retail	2,28
Morgan Stanley	Bank	2,27
AstraZeneca PLC	Healthcare	2,15
Coca-Cola Co	Consumer Staples	2,09
TotalEnergies SE	Energy	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,96
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		61
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	35,51
Materie Prime	3,71
Beni di Consumo Ciclici	6,17
Finanza	22,04
Immobiliare	3,59
Sensibile	36,80
Telecomunicazioni	5,20
Energia	5,03
Beni Industriali	10,66
Tecnologia	15,92
Difensivo	27,69
Beni Difensivi	8,99
Salute	10,68
Servizi di Pubblica Utilità	8,01

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	59,60
America	59,60	
Stati Uniti	59,60	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	35,21	
Regno Unito	14,74	
Europa Occidentale - Euro	16,87	
Europa Occidentale - Non Euro	3,60	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	5,19	
Giappone	1,96	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	3,22	
Asia - Emergenti	0,00	

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	5,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/01/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2025	ISIN	LU0205422503		
NAV (02/02/2026)	USD 953,64				

Goldman Sachs Global Equity Income - P Cap USD

Patrimonio Netto (Mln)

659,04 EUR

(30/11/2025)