

Goldman Sachs Global Equity Income - I 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

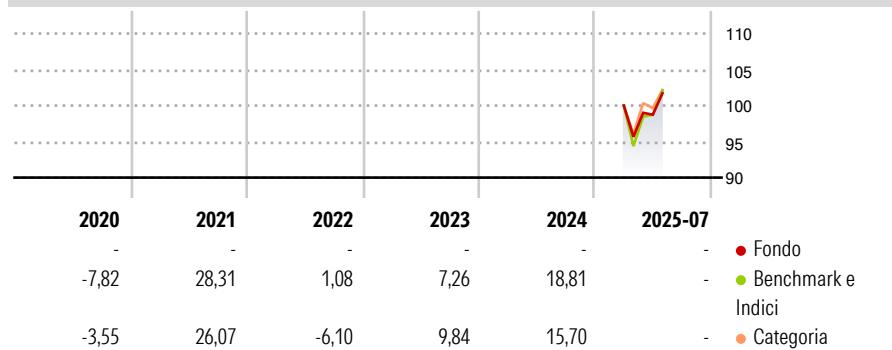
Morningstar Rating™

Senza 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



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	3Y Beta	3Y Std Dev	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-	-	-	-	-	-	-
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)							

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,21
6-Mesi	14,64
1-Anno	10,90
3-Anni Ann.ti	12,52
5-Anni Ann.ti	12,90
10-Anni Ann.ti	10,12

Rendimenti aggiornati al 07/08/2025

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

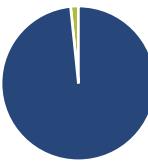
Q1

Q2

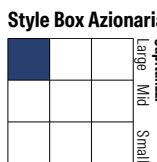
Q3

Q4

Portafoglio 30/11/2025



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



Mkt Cap %

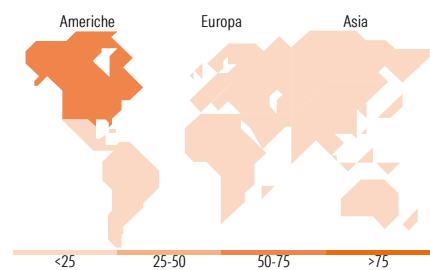
Giant	40,12
Large	52,79
Medium	7,09
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

149.264,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	banche	3,98
Microsoft Corp	tecnologia	2,94
Shell PLC	petrolio e gas	2,86
Johnson & Johnson	salute	2,80
Wells Fargo & Co	banche	2,50
Walmart Inc	mercati al dettaglio	2,28
Morgan Stanley	finanza	2,27
AstraZeneca PLC	salute	2,15
Coca-Cola Co	mercati al dettaglio	2,09
TotalEnergies SE	petrolio e gas	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,96
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		61
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

• 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
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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/02/2006	UCITS	Si	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2025	ISIN	LU0205423733		
NAV (07/08/2025)	USD 1.079,39				

Goldman Sachs Global Equity Income - I Cap USD

Patrimonio Netto (Mln)

659,04 EUR

(30/11/2025)