

Goldman Sachs Global Equity Income - I Cap USD

Categoria Morningstar™

Azionari 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

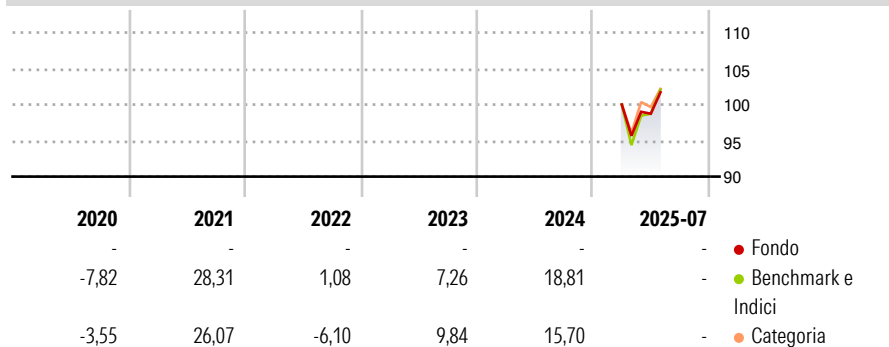
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi paese e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso e disciplinato di inserimento ed esclusione dei titoli in portafoglio, definita sul livello del dividend yield.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

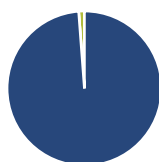
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,21	3,08	0,95
6-Mesi	-	12,12	6,87
1-Anno	-	30,58	20,78
3-Anni Ann.ti	-	14,45	11,26
5-Anni Ann.ti	-	11,22	8,77
10-Anni Ann.ti	-	9,71	8,55

Rendimenti aggiornati al 07/08/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-1,27	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



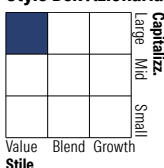
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,81
0,00
1,19
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	42,70	-	-
Large	49,71	-	-
Medium	7,58	-	-
Small	0,00	-	-
Micro	0,00	-	-

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 166.686,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Finanza	3,46
Johnson & Johnson	Salute	2,96
Shell PLC	Energia	2,86
HSBC Holdings PLC	Finanza	2,50
Walmart Inc	Retail	2,37
Morgan Stanley	Finanza	2,36
The Home Depot Inc	Retail	2,32
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Miniere	2,26
TotalEnergies SE	Energia	2,22
Wells Fargo & Co	Finanza	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	36,35
Materie Prime	4,10
Beni di Consumo Ciclici	6,81
Finanza	22,57
Immobiliare	2,87
Sensibile	38,54
Telecomunicazioni	7,44
Energia	5,15
Beni Industriali	10,95
Tecnologia	15,01
Difensivo	25,10
Beni Difensivi	8,90
Salute	10,03
Servizi di Pubblica Utilità	6,17

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	60,87
Stati Uniti	60,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,34
Regno Unito	15,22
Europa Occidentale - Euro	16,39
Europa Occidentale - Non Euro	1,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,79
Giappone	2,36
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,43
Asia - Emergente	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	(07/08/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/02/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/08/2025)	USD 1.079,39	ISIN	LU0205423733		

Goldman Sachs Global Equity Income - I Cap USD

Patrimonio Netto (Mln) 668,42 EUR

(31/01/2026)