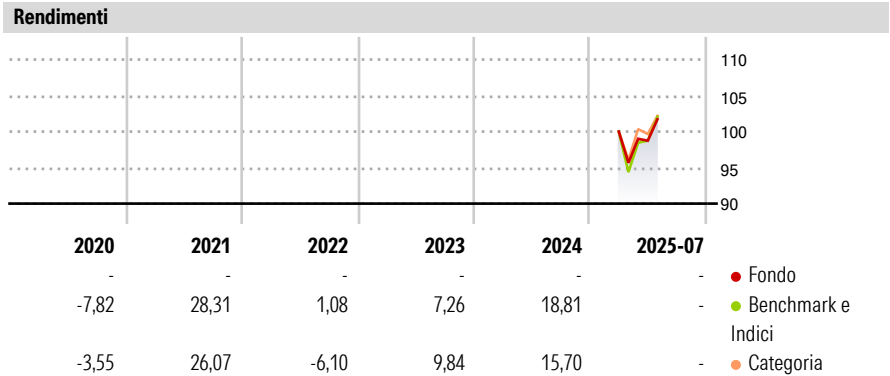


Goldman Sachs Global Equity Income - I Cap USD

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,21	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	14,64	8,96	2025	-	-1,27	-	-
1-Anno	-	10,90	5,95	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	12,52	10,54	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	12,90	10,26	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	10,12	8,68					

Rendimenti aggiornati al 07/08/2025

Portafoglio 30/11/2025



<b>Style Box Azionaria</b>	<b>Mkt Cap %</b>	<b>Fondo</b>
Large Mid	Giant	40,12
Large Mid	Large	52,79
Large Mid	Medium	7,09
Small	Small	0,00
Small	Micro	0,00
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>	
Ave Mkt Cap EUR	149.264,66	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	🏦	3,98
Microsoft Corp	💻	2,94
Shell PLC	🔥	2,86
Johnson & Johnson	🏥	2,80
Wells Fargo & Co	🏦	2,50
Walmart Inc	🛒	2,28
Morgan Stanley	🏦	2,27
AstraZeneca PLC	🏥	2,15
Coca-Cola Co	🍷	2,09
TotalEnergies SE	🔥	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>59,60</b>
Stati Uniti	59,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>35,21</b>
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
<b>Asia</b>	<b>5,19</b>
Giappone	1,96
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,22
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	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)	