Goldman Sachs Global Equity Income - I Cap USD

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™ Senza rating

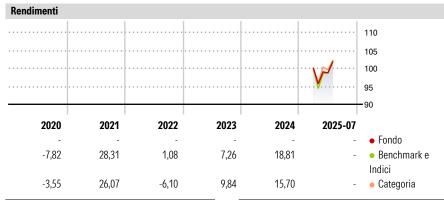
UR

Morningstar Global Markets High Dividend MSCI World NR EUR

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	-	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 applicabile)	Markets	High Dividend Yield NR USD	(dove

3,33	20,07	0,.0	•	151.0		· outo	90	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,21	5,81	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	-	10,50	5,87	2025	-	-1,27	-	-
1-Anno	-	6,23	3,80	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	9,97	9,05	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	12,69	10,40	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	8,72	7,47	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 07/08/	/2025							

Fondo

37,66

53,39

8,95

0,00

0,00

Portafoglio 30/09/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
			\(\) ,
<25	25-50	50-75	>75

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	Ħ	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 Azionar	i	61
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	35,01
📤 Materie Prime	3,61
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,32
🚅 Finanza	22,48
<u></u> Immobiliare	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	

Anagratica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	02/02/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2025
NAV (07/08/2025)	USD 1.079,39

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0205423733

250.000 EUR
-
-
0,81%
0,00%

Goldman Sachs Global Equity Income - I Cap USD

Patrimonio Netto (MIn)

632,44 EUR

(30/09/2025)

