

# Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio Base Inc USD

**Morningstar Rating™**  
 ★★★

**Morningstar® Benchmark**  
 Morningstar DM TME NR USD  
 jelentésekben használt

**Morningstar Category™**  
 Global Equity Income

**NAV**  
 68,22

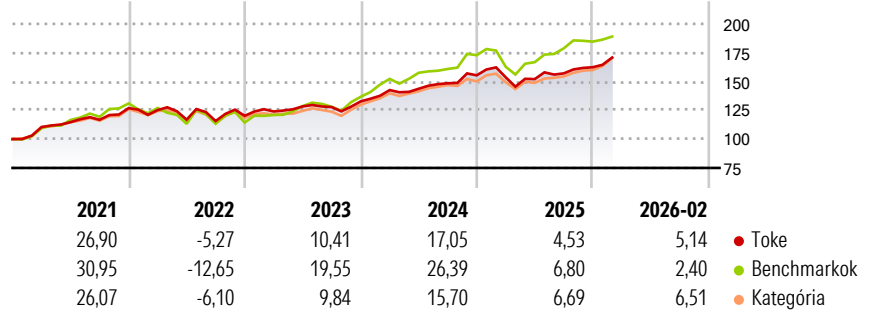
**NavDate**  
 febr. 27 2026

**ISIN**  
 LU0040769829

**Valuta**  
 USD

**Beruházási célok**

The Portfolio seeks total returns consisting of income and capital appreciation by investing primarily in a diversified portfolio of equity securities of companies that are domiciled anywhere in the world with a focus on securities expected to offer higher dividend yields.

**Teljesítmény**

**Risk Measures**

3Y Alpha	-1,05	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	8,36
3Y R-Squared	79,21	3Y Risk	Alacsony
3Y Info Ratio	-1,17		ny
3Y Tracking Error	4,98	5Y Risk	< 0
		10Y Risk	0

Számítások használata Morningstar DM TME NR USD (ahol alkalmazható)

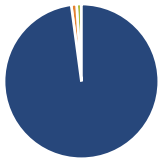
**Hozam követése %**

Hozam követése %	Toke	Bmark	Cat
3 hónap	5,55	2,00	6,89
6 hónap	9,45	8,70	11,22
1 év	5,25	6,90	8,77
3 év évenként	10,68	16,29	11,88
5 év évenként	10,61	13,03	10,90
10 év évenként	9,03	12,27	8,83

Adatok a következőn keresztül 28. 02. 2026

**Negyedéves hozam %**

Negyedéves hozam %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,11	-1,02	3,27	3,40
2024	7,40	0,81	3,33	4,63
2023	3,15	3,54	-0,45	3,85
2022	-1,35	-6,65	-1,01	3,91

**Portfóió 2025. 12. 31.**

**Tokefelosztás %**

Tokefelosztás %	Net	Cat
Részvények	97,88	97,18
Kötvények	1,11	0,13
Készpénz	1,01	0,39
Egyéb	0,00	2,29

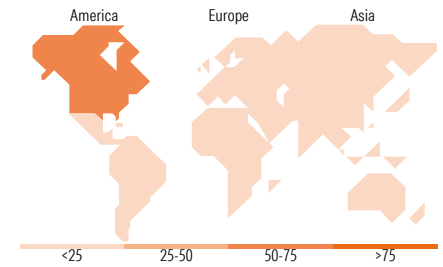
**Equity Style Box™**

**Mkt Cap %**

Mkt Cap %	Toke	Cat
Hatalmas	39,57	41,34
Nagy	54,69	38,70
Közepes	5,74	17,19
Alacsony	0,00	2,60
Nagyon alacsony	0,00	0,17

**Átlag teljesítmény (millió)**

Átlag teljesítmény (millió)	Toke	Cat
Ave Mkt	194 038,21	113 991,7
Cap USD	8	7


**Top Holdings**

Tulajdonos neve	Szektor	%
JPMorgan Chase & Co	Bank	3,78
Shell PLC	Energy	2,84
Johnson & Johnson	Healthcare	2,76
Morgan Stanley	Bank	2,37
Wells Fargo & Co	Bank	2,33
Walmart Inc	Retail	2,29
HSBC Holdings PLC	Bank	2,28
The Home Depot Inc	Retail	2,21
Microsoft Corp	Technology	2,20
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Basic Materials	2,03
Top 10 részvényes tokéje		25,09
Teljes toke vagyonrész		61
Összes kötvények száma		1

**Stock Sector Weightings %**

Stock Sector Weightings %	Toke	Cat
<b>Cyclical</b>	<b>36,17</b>	<b>36,02</b>
Basic Materials	3,99	4,09
Consumer Cyclical	6,83	8,27
Financial Services	22,40	22,22
Real Estate	2,95	1,44
<b>Sensitive</b>	<b>38,86</b>	<b>38,22</b>
Communication Services	7,18	5,06
Energy	4,97	4,78
Industrials	10,52	12,64
Technology	16,18	15,75
<b>Defensive</b>	<b>24,97</b>	<b>25,77</b>
Consumer Defensive	8,53	9,39
Healthcare	10,26	12,06
Utilities	6,18	4,32

**Világ régiói %**

Világ régiói %	Toke	Cat
<b>Americas</b>	<b>62,17</b>	<b>47,99</b>
Egyesült Államok	62,17	44,47
Kanada	0,00	3,09
Latin-Amerika	0,00	0,44
<b>Greater Europe</b>	<b>32,31</b>	<b>37,22</b>
Egyesült Királyság	14,97	10,20
Euróövezet	15,39	19,15
Európa - kivéve Euróövezet	1,94	7,38
Európa - fejlődő	0,00	0,08
Afrika	0,00	0,13
Közép-Kelet	0,00	0,27
<b>Greater Asia</b>	<b>5,52</b>	<b>14,79</b>
Japán	2,16	4,85
Ausztrálázsia	0,00	1,45
Ázsia - fejlett	3,36	6,55
Ázsia - fejlődő	0,00	1,94

**Eljárások**

Toketulajdonos	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Kezdeti dátum	1992. 12. 04.	Incidental Costs Performance Fee	0,00%
Telefon	+31-703781781	Székhely	Luxemburg	Portfolio Transaction Costs	0,10%
Weboldal	https://am.gs.com/	UCITS (átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások)	Igen	Other Ongoing Costs	1,92%
Kezelo neve	Abhishek Periwal Nicolas Simar				

## Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio Base Inc USD

Morningstar Rating™  
★★★

Kezelés kezdeti  
dátuma

2025. 05. 01.