

# Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio Base Inc USD

**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar® Benchmark**  
Morningstar DM TME NR USD  
(Gültig für den gesamten Bericht)

**Morningstar Kategorie™**  
Aktien weltweit  
dividendenorientiert

**NAV**  
70,00

**NAV Datum**  
Jun 30 2026

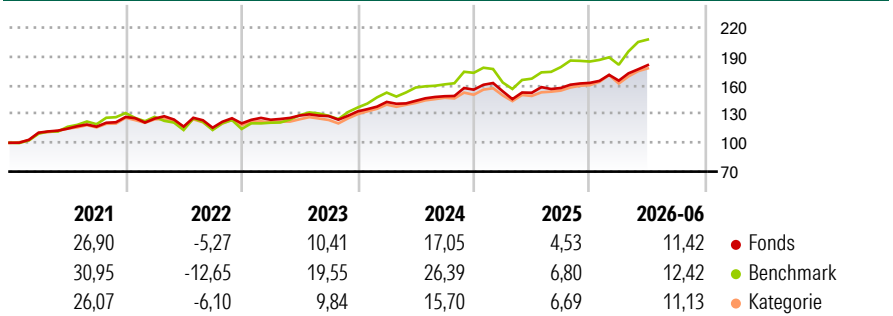
**ISIN**  
LU0040769829

**Währung**  
USD

**Anlageziel**

Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung durch Investitionen in ausgewählte Aktien aus aller Welt an.

**Rendite (%)**



**Risikokennzahlen**

Alpha 3 J.	-0,86	Sharpe Ratio 3 J.	1,01
Beta 3 J.	0,71	Standardabweichung 3 J.	8,97
R <sup>2</sup> 3 J.	84,01		
Info Ratio 3 J.	-0,99	Risiko 3 J.	Niedrig
Tracking Error 3 J.	5,27	Risiko 5 J.	Niedrig
		Risiko 10 J.	Ø

Berechnungsgrundlage Morningstar DM TME NR USD (wenn zutreffend)

**Rollierende Renditen %**

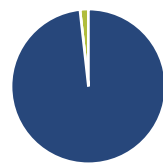
	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	9,83	14,48	9,83
6 Monate	11,42	12,42	11,13
1 Jahr	18,97	24,42	19,67
3 Jahre p.a.	12,11	17,26	12,67
5 Jahre p.a.	9,54	12,21	9,36
10 Jahre p.a.	9,46	12,74	8,98

Daten per 30.06.2026

**Quartalsrenditen %**

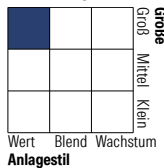
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,44	9,83	-	-
2025	-1,11	-1,02	3,27	3,40
2024	7,40	0,81	3,33	4,63
2023	3,15	3,54	-0,45	3,85
2022	-1,35	-6,65	-1,01	3,91

**Portfolio 30.04.2026**



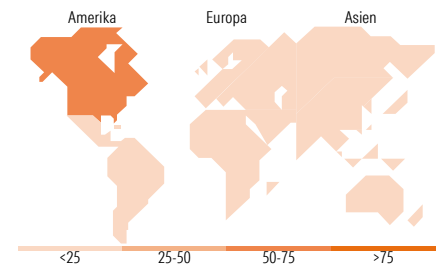
Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	98,24	96,11
• Anleihen	0,00	0,27
• Cash	1,76	1,74
• Sonstige	0,00	1,89

**Aktien Stylebox**



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	41,92	36,42
Groß	50,13	40,97
Mittelgroß	7,95	19,30
Klein	0,00	2,78
Micro	0,00	0,54

Ø	Fonds	Kat
<b>Marktkap. (Mio.)</b>		
Ave Mkt Cap USD	204.183,11	117.235,53



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
JPMorgan Chase & Co	Bank	3,40
Johnson & Johnson	Pharma	2,85
Alphabet Inc Class A	IT	2,74
Taiwan Semiconductor...	IT	2,50
HSBC Holdings PLC	Bank	2,47
Morgan Stanley	Bank	2,37
Cisco Systems Inc	IT	2,36
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Metall	2,35
TotalEnergies SE	Energie	2,21
Coca-Cola Co	Konsumgüter	2,09
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,34
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		63
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

**Sektorengewichtung Aktien %**

	Fonds	Kat
<b>Zyklisch</b>	<b>35,28</b>	<b>34,88</b>
• Rohstoffe	4,06	4,91
• Konsumgüter zyklisch	6,23	7,45
• Finanzdienstleistungen	22,05	20,91
• Immobilien	2,94	1,60
<b>Sensitiv</b>	<b>40,72</b>	<b>41,52</b>
• Telekommunikation	7,57	5,40
• Energie	6,18	5,63
• Industriewerte	13,21	13,01
• Technologie	13,76	17,48
<b>Defensiv</b>	<b>24,00</b>	<b>23,60</b>
• Konsumgüter nicht zyklisch	8,59	8,40
• Gesundheitswesen	9,21	11,05
• Versorger	6,21	4,15

**Regionale Aufteilung %**

	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>59,71</b>	<b>48,06</b>
• USA	59,71	44,30
• Kanada	0,00	3,19
• Lateinamerika	0,00	0,57
<b>Europa</b>	<b>33,70</b>	<b>36,64</b>
• Vereinigtes Königreich	14,45	9,92
• Eurozone	17,61	19,25
• Europa - ex Euro	1,65	7,04
• Europa - Schwellenländer	0,00	0,09
• Afrika	0,00	0,08
• Mittlerer Osten	0,00	0,26
<b>Asien</b>	<b>6,59</b>	<b>15,31</b>
• Japan	2,46	4,58
• Australasien	0,00	1,39
• Asien - Industrieländer	4,13	7,44
• Asien - Schwellenländer	0,00	1,89

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Auflegedatum	04.12.1992	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+31-703781781	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,10%
Internet	https://am.gs.com/	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,92%
Fondsmanager	Abhishek Perival Nicolas Simar				

# Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio Base Inc USD

**Morningstar Rating™**  
★★★

Manager Startdatum 01.05.2025