

Goldman Sachs Eurozone Equity Income - X Dis(M) AUD (hedged i)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

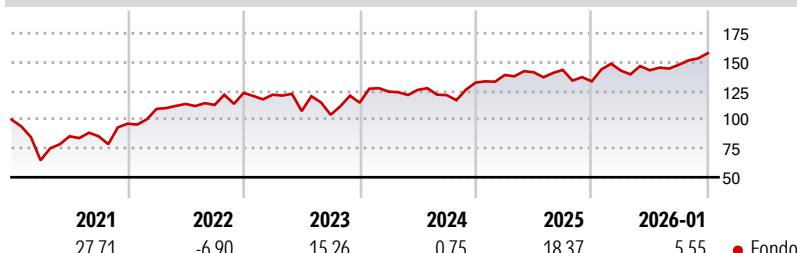
Morningstar Rating™

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 stato membro dell'UEM 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,85
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

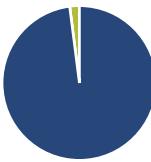
	Fondo
3-Mesi	11,15
6-Mesi	19,85
1-Anno	17,19
3-Anni Ann.ti	9,42
5-Anni Ann.ti	11,39
10-Anni Ann.ti	9,21

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

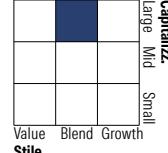
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,08	0,15	3,32	6,83
2024	4,91	1,74	1,49	-6,99
2023	8,39	1,20	-3,59	8,98
	-1,28	-11,71	-2,96	10,06

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,98
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,02
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	56,60
Large	37,14
Medium	6,26
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	75.108,9

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	Banking	4,07
Allianz SE	Banking	3,79
ING Groep NV	Banking	3,74
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Consumer Staples	3,62
Societe Generale SA	Banking	3,54
Enel SpA	Utilities	3,53
Deutsche Telekom AG	Telecommunications	3,51
Siemens AG	Industrial	3,48
Airbus SE	Industrial	3,38
Schneider Electric SE	Industrial	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,87
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	43,85
● Materie Prime	4,84
● Beni di Consumo Ciclici	9,50
● Finanza	29,51
● Immobiliare	-
● Sensibile	36,03
● Telecomunicazioni	6,34
● Energia	1,61
● Beni Industriali	17,39
● Tecnologia	10,69
● Difensivo	20,12
● Beni Difensivi	7,37
● Salute	4,69
● Servizi di Pubblica Utilità	8,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	1,40
Europa Occidentale - Euro	95,80
Europa Occidentale - Non Euro	2,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/11/2013	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	2,32%
Nome del Gestore	Nicolas Simar	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/04/1999	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/02/2026)	AUD 456,65	ISIN	LU0976924083		
Patrimonio Netto (Mln)	1.604,69 EUR (30/11/2025)				