

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI EMU NR EUR

**Morningstar Rating™**

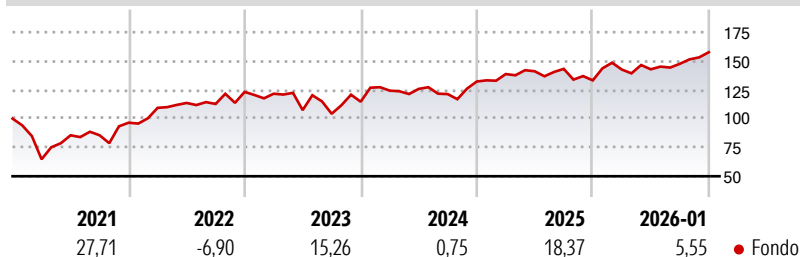
Senza rating

**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.

**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	-

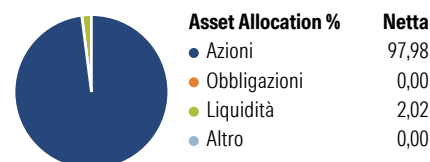
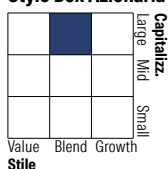
**Rendimenti**

**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**

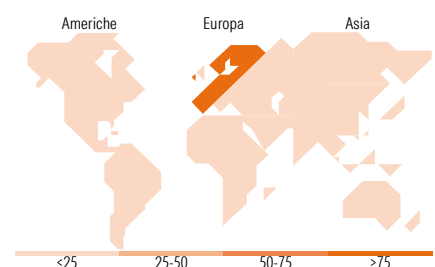
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	7,08	0,15	3,32	6,83
2024	4,91	1,74	1,49	-6,99
2023	8,39	1,20	-3,59	8,98
2022	-1,28	-11,71	-2,96	10,06

**Portafoglio 30/11/2025**

**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	75.108,97


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	4,07
Allianz SE	🏦	3,79
ING Groep NV	🏦	3,74
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,62
Societe Generale SA	🏦	3,54
Enel SpA	💡	3,53
Deutsche Telekom AG	📶	3,51
Siemens AG	⚙️	3,48
Airbus SE	✈️	3,38
Schneider Electric SE	⚙️	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

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

(30/11/2025)