

Goldman Sachs Europe Equity Income - P Cap USD (hedged ii)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe 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 paese europeo industrializzato 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	0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

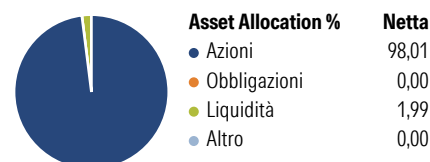
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	5,95
6-Mesi	12,29
1-Anno	6,13
3-Anni Ann.ti	9,33
5-Anni Ann.ti	13,19
10-Anni Ann.ti	10,27

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

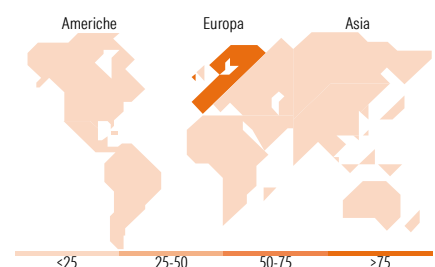
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	5,31	-5,70	3,31	7,56
2024	7,09	2,63	-1,64	4,25
2023	6,32	0,88	1,11	-0,09
2022	0,82	-1,70	3,82	0,77

Portafoglio 30/11/2025

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	59,82
Large	37,75
Medium	2,43
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	88.064,58


Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	Finanza	3,97
Nestle SA	Alimentari	3,66
Allianz SE	Assicurazioni	3,47
Unilever PLC	Alimentari	3,43
Roche Holding AG	Farmaceutici	3,42
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	3,39
National Grid PLC	Energia	3,34
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Alimentari	3,25
ING Groep NV	Finanza	3,14
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Miniere	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,83
Materie Prime	7,71
Beni di Consumo Ciclici	6,92
Finanza	26,20
Immobiliare	-
Sensibile	25,15
Telecomunicazioni	4,72
Energia	3,73
Beni Industriali	13,82
Tecnologia	2,87
Difensivo	34,02
Beni Difensivi	12,03
Salute	13,92
Servizi di Pubblica Utilità	8,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,77
Stati Uniti	0,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,23
Regno Unito	23,36
Europa Occidentale - Euro	60,74
Europa Occidentale - Non Euro	15,13
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	5,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/03/1999	ISIN	LU0985462604		
NAV (11/02/2026)	USD 595,34				
Patrimonio Netto (Mln)	256,79 EUR				

(30/11/2025)