

# 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	11,43
6-Mesi	13,89
1-Anno	24,18
3-Anni Ann.ti	12,55
5-Anni Ann.ti	11,84
10-Anni Ann.ti	10,01

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,63	-	-	-
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 28/02/2026



### Asset Allocation %

Azioni	98,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,68
Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Giant	67,41
Large	27,31
Medium	5,29
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	98.153,34
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	Industria	4,17
Roche Holding AG	Farmaceutico	3,72
Unilever PLC	Beni di Consumo	3,37
HSBC Holdings PLC	Banca	3,20
Allianz SE	Assicurazione	3,16
Siemens AG	Industria	3,10
National Grid PLC	Energia	2,79
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Miniere	2,77
Enel SpA	Energia	2,69
UniCredit SpA	Banca	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,50</b>
Materie Prime	7,50
Beni di Consumo Ciclici	6,40
Finanza	28,61
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>29,29</b>
Telecomunicazioni	4,18
Energia	2,43
Beni Industriali	18,09
Tecnologia	4,59
<b>Difensivo</b>	<b>28,21</b>
Beni Difensivi	8,02
Salute	12,39
Servizi di Pubblica Utilità	7,80

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,66</b>
Stati Uniti	0,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,34</b>
Regno Unito	18,11
Europa Occidentale - Euro	66,36
Europa Occidentale - Non Euro	14,87
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)	6,01 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 (19/06/2026)	USD 623,95				
Patrimonio Netto (Mln)	329,51 EUR				

(28/02/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.