

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™	
Azionari Altri Settori		Not Categorized	MSCI Europe NR EUR	
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	0,66		
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,29		
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-		
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-		
Rendimenti				
Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti Trimestrali %	
3-Mesi		5,95	2026	
6-Mesi		12,29	2025	
1-Anno		6,13	2024	
3-Anni Ann.ti		9,33	2023	
5-Anni Ann.ti		13,19	2022	
10-Anni Ann.ti		10,27		
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026				
Portafoglio 30/11/2025				
Asset Allocation %	Netta			
• Azioni	98,01			
• Obbligazioni	0,00			
• Liquidità	1,99			
• Altro	0,00			
Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo	
Large	Large	Giant	59,82	
Medium	Medium	Large	37,75	
Small	Small	Medium	2,43	
		Small	0,00	
		Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap EUR	Fondo		
	88.064,5			
	8			
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	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	21/11/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	08/03/1999	Inc/Acc	Acc	1,82%
NAV (11/02/2026)	USD 595,34	ISIN	LU0985462604	
Patrimonio Netto (Mln)	256,79 EUR			
(30/11/2025)				