

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

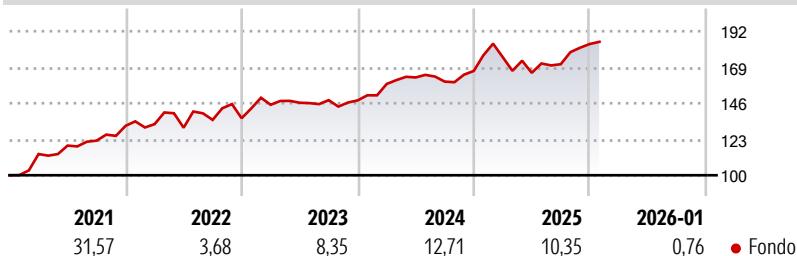
Morningstar Rating™

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

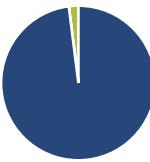
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,29
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	5,95	-
6-Mesi	12,29	-
1-Anno	6,13	2026
3-Anni Ann.ti	9,33	2025
5-Anni Ann.ti	13,19	2024
10-Anni Ann.ti	10,27	2023

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

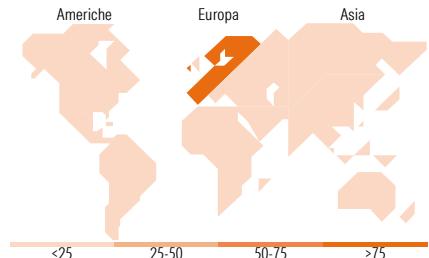
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,01
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,99
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Cap	Giant	59,82
Mid Cap	Large	37,75
Small Cap	Medium	2,43
Value	Small	0,00
Blend	Micro	0,00
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	88.064,5



Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	HSBC	3,97
Nestle SA	HSBC	3,66
Allianz SE	HSBC	3,47
Unilever PLC	HSBC	3,43
Roche Holding AG	HSBC	3,42
AstraZeneca PLC	HSBC	3,39
National Grid PLC	HSBC	3,34
Koninklijke Ahold Delhaize NV	HSBC	3,25
ING Groep NV	HSBC	3,14
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	HSBC	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,22
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri 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 - Emergenti	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	-
NAV (11/02/2026)	USD 595,34	ISIN	LU0985462604	-
Patrimonio Netto (Mln)	256,79 EUR			
(30/11/2025)				