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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato MSCI Europe NR EUR

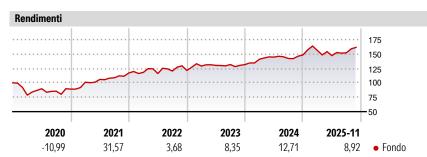
Morningstar Rating™

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	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,61	Trimestrali %				
6-Mesi	5,17	2025	5,31	-5,70	3,31	-
1-Anno	8,89	2024	7,09	2,63	-1,64	4,25
3-Anni Ann.ti	8,32	2023	6,32	0,88	1,11	-0,09
5-Anni Ann.ti	12,47	2022	0,82	-1,70	3,82	0,77
10-Anni Ann.ti	7,19	2021	13,55	4,75	2,66	7,75
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,36
Large	33,52
Medium	4,11
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Siemens AG	*	4,28
Deutsche Telekom AG		3,22
ING Groep NV	₽	3,19
Unilever PLC	E	3,17
HSBC Holdings PLC	-	3,17
Schneider Electric SE	*	3,11
Roche Holding AG	+	2,96
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	A	2,91
NatWest Group PLC	-	2,84
AstraZeneca PLC		2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,63
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	49
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	42,57
📤 Materie Prime	7,14
🖴 Beni di Consumo Ciclici	6,67
🚅 Finanza	27,62
	1,14
₩ Sensibile	30,83
Telecomunicazioni	4,58
Tenergia	3,58
🜣 Beni Industriali	17,17
Tecnologia	5,50
→ Difensivo	26,59
🔚 Beni Difensivi	7,46
Salute	12,24
Servizi di Pubblica Utilità	6,89

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,78
Stati Uniti	0,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,22
Regno Unito	24,00
Europa Occidentale - Euro	64,26
Europa Occidentale - Non Euro	10,97
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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	21/11/2013
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	08/03/1999
NAV (05/12/2025)	USD 550,08
Patrimonio Netto (MIn)	203,53 EUR
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,33 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0985462604

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,82%
Commissione di incentivo	-