

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

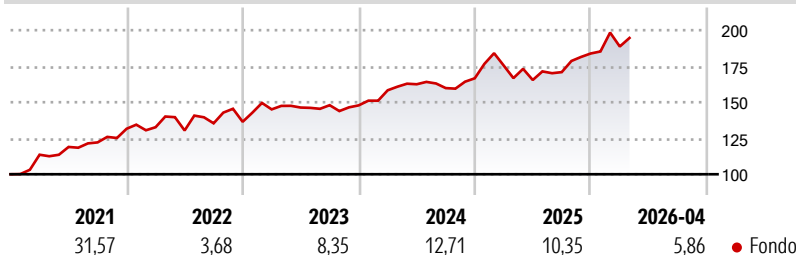
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

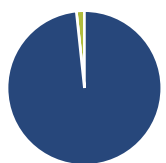
Termine	Fondo
3-Mesi	2,67
6-Mesi	7,97
1-Anno	14,41
3-Anni Ann.ti	9,61
5-Anni Ann.ti	11,20
10-Anni Ann.ti	9,24

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

Rendimenti

Trimestrale %	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

Netta

Style Box Azionaria

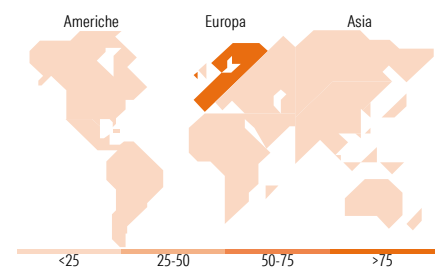


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
98.153,3	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	🔧	4,17
Roche Holding AG	🏥	3,72
Unilever PLC	🏪	3,37
HSBC Holdings PLC	🏦	3,20
Allianz SE	🏠	3,16
Siemens AG	🔧	3,10
National Grid PLC	⚡	2,79
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏭	2,77
Enel SpA	⚡	2,69
UniCredit SpA	🏦	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
Ciclico	42,50
Materie Prime	7,50
Beni di Consumo Ciclici	6,40
Finanza	28,61
Immobiliare	-
Sensibile	29,29
Telecomunicazioni	4,18
Energia	2,43
Beni Industriali	18,09
Tecnologia	4,59
Difensivo	28,21
Beni Difensivi	8,02
Salute	12,39
Servizi di Pubblica Utilità	7,80

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,66
Stati Uniti	0,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,34
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
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)	5,68 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 (05/05/2026)	USD 594,98				
Patrimonio Netto (Mln)	329,51 EUR				

(28/02/2026)