## Goldman Sachs Eurozone Equity Income - Y Dis(M) AUD (hedged i)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** MSCI EMU 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 stato membro dell'UEM 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	0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,94
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	7,60	Trimestrali %				
6-Mesi	5,01	2025	6,74	-0,29	3,03	-
1-Anno	9,99	2024	4,61	1,49	1,19	-7,17
3-Anni Ann.ti	9,82	2023	8,18	0,95	-3,83	8,63
5-Anni Ann.ti	11,43	2022	-1,51	-11,93	-3,26	9,79
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2025	5,35	2021	13,08	3,67	-1,05	8,98

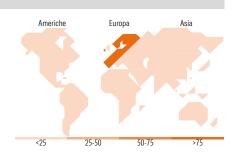
## Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,29
Large	32,25
Medium	3,46
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Siemens AG	₽	5,43
Deutsche Telekom AG		4,74
Banco Bilbao Vizcaya	<b>₽</b>	4,21
Schneider Electric SE	<b>⇔</b>	3,70
ING Groep NV	<b>#</b>	3,70
Air Liquide SA	A	3,44
Airbus SE	<b>\$</b>	3,20
Iberdrola SA		3,11
Intesa Sanpaolo	4	3,09
TotalEnergies SE	•	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,64
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	42
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	40,91
A Materie Prime	4,42
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,73
🚅 Finanza	30,77
← Immobiliare	-
₩ Sensibile	40,78
Telecomunicazioni	6,92
<b></b> Energia	3,13
🜣 Beni Industriali	19,37
Tecnologia	11,36
→ Difensivo	18,31
🔚 Beni Difensivi	7,12
Salute	2,13
Servizi di Pubblica Utilità	9,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	2,16
Europa Occidentale - Euro	95,22
Europa Occidentale - Non Euro	2,62
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

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	24/04/2014
Nome del Gestore	Nicolas Simar
Data Inizio Gestione	08/04/1999
NAV (00 (44 (0005)	ALID 240 07

Anagrafica

	J
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	24/04/2014
Nome del Gestore	Nicolas Simar
Data Inizio Gestione	08/04/1999
NAV (03/11/2025)	AUD 360,87
Patrimonio Netto (MIn)	1.378,90 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,66 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1028811419

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	3,32%
Commissione di incentivo	-