

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

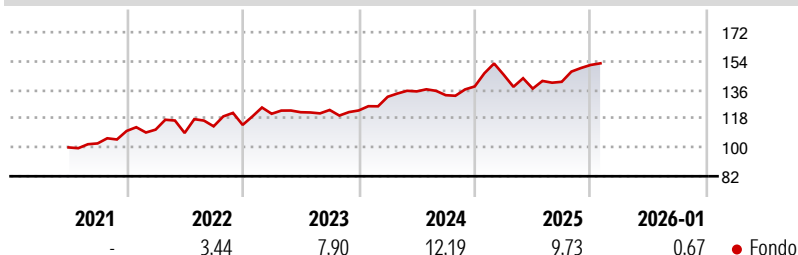
MSCI Europe NR EUR

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

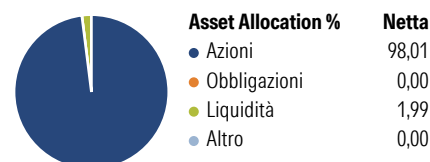
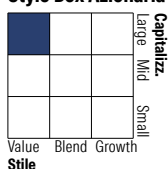
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	5,79
6-Mesi	12,01
1-Anno	5,52
3-Anni Ann.ti	8,80
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	5,25	-5,92	3,12	7,46
2024	6,94	2,55	-1,76	4,13
2023	6,10	0,79	1,16	-0,25
2022	0,76	-1,88	3,80	0,79

**Portafoglio 30/11/2025**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	59,82
Large	37,75
Medium	2,43
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	88.064,58


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	Finanza	3,97
Nestle SA	Alimentari	3,66
Allianz SE	Assicurazioni	3,47
Unilever PLC	Alimentari	3,43
Roche Holding AG	Farmaceutici	3,42
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	3,39
National Grid PLC	Energia	3,34
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Alimentari	3,25
ING Groep NV	Finanza	3,14
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Miniere	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,83</b>
Materie Prime	7,71
Beni di Consumo Ciclici	6,92
Finanza	26,20
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>25,15</b>
Telecomunicazioni	4,72
Energia	3,73
Beni Industriali	13,82
Tecnologia	2,87
<b>Difensivo</b>	<b>34,02</b>
Beni Difensivi	12,03
Salute	13,92
Servizi di Pubblica Utilità	8,08

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,77</b>
Stati Uniti	0,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,23</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,02 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	08/06/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/03/1999	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 551,04	ISIN	LU0985462786		
Patrimonio Netto (Mln)	256,79 EUR				

(30/11/2025)