

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

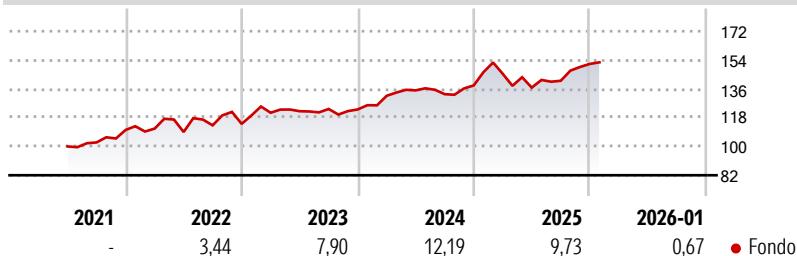
## Morningstar Rating™

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

### Rend. Cumulati %

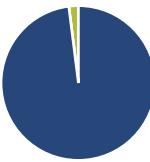
	Fondo
3-Mesi	5,79
6-Mesi	12,01
1-Anno	5,52
3-Anni Ann.ti	8,80
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

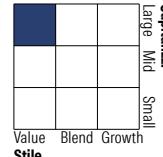
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,25	-5,92	3,12	7,46
2024	6,94	2,55	-1,76	4,13
2023	6,10	0,79	1,16	-0,25
2022	0,76	-1,88	3,80	0,79

### Portafoglio 30/11/2025



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

### Style Box Azionaria



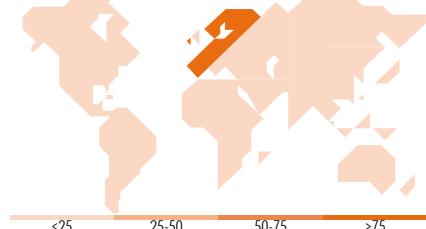
### Mkt Cap %

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

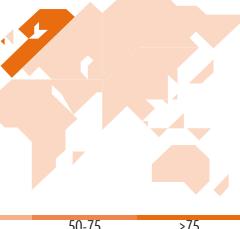
### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
88.064,5	8

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	Banking	3,97
Nestle SA	Consumer Staples	3,66
Allianz SE	Financials	3,47
Unilever PLC	Consumer Staples	3,43
Roche Holding AG	Healthcare	3,42
AstraZeneca PLC	Healthcare	3,39
National Grid PLC	Utilities	3,34
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Consumer Staples	3,25
ING Groep NV	Financials	3,14
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Materials	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,22
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivi 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) (11/02/2026)	0,02 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	08/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	08/03/1999	ISIN	LU0985462786	-
NAV (11/02/2026)	USD 551,04			-
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	256,79 EUR			-