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

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Azionari Altri Settori

Not Categorized Usato nel Report

MSCI Europe NR EUR

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	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,40
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	6,53	Trimestrali %				
6-Mesi	4,88	2025	5,25	-5,92	3,12	-
1-Anno	8,30	2024	6,94	2,55	-1,76	4,13
3-Anni Ann.ti	7,80	2023	6,10	0,79	1,16	-0,25
5-Anni Ann.ti	-	2022	0,76	-1,88	3,80	0,79
10-Anni Ann.ti	-	2021	-		2,51	7,59
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
A	F



9



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Siemens AG	₽	4,28
Deutsche Telekom AG		3,22
ING Groep NV	<b>L</b>	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	<b>-</b>	2,84
AstraZeneca PLC	+	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,63
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	49
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	42,57
📤 Materie Prime	7,14
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,67
🚅 Finanza	27,62
Immobiliare	1,14
₩ Sensibile	30,83
Telecomunicazioni	4,58
<b>Tenergia</b>	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	

_	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	08/06/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/03/1999
NAV (05/12/2025)	USD 509,78
Patrimonio Netto (MIn)	203,53 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0985462786

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	2,32%
Commissione di incentivo	-