

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

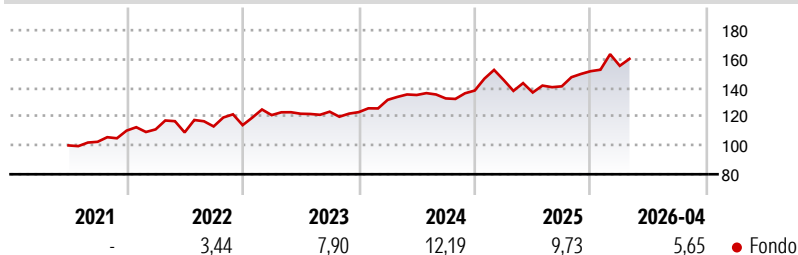
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,63 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,14 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

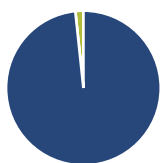
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 2,55 |
| 6-Mesi | 7,65 |
| 1-Anno | 13,82 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,10 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 2,48 | - | - | - |
| 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 28/02/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 98,32 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,68 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 98.153,34 |



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 %

| | 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 %

| | 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) | 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 | 2,32% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 08/03/1999 | ISIN | LU0985462786 | | |
| NAV (05/05/2026) | USD 550,00 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 329,51 EUR | | | | |

(28/02/2026)