

Goldman Sachs Eurozone Equity Income - P Cap CHF (hedged i)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

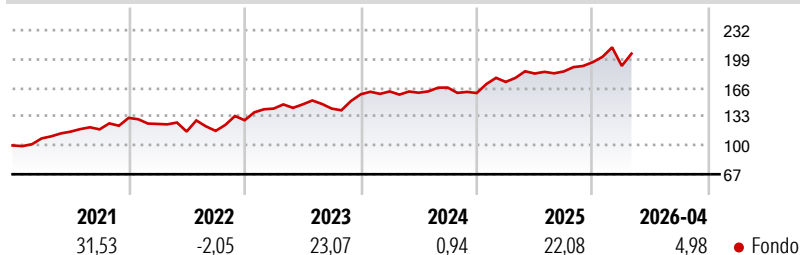
Senza rating

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	0,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	1,81
6-Mesi	8,13
1-Anno	15,64
3-Anni Ann.ti	11,75
5-Anni Ann.ti	13,18
10-Anni Ann.ti	10,25

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,16	-	-	-
2025	7,95	5,56	1,31	5,75
2024	2,09	-0,94	3,70	-3,75
2023	10,37	3,40	-3,25	11,47
2022	-5,25	-7,00	0,66	10,42

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

Azioni	99,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,57
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	64,07
Large	29,55
Medium	6,38
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	89.480,9
	1


Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,73
Siemens AG	⚙️	4,90
Schneider Electric SE	⚙️	4,82
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	4,28
UniCredit SpA	🏦	4,23
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,44
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	3,28
Allianz SE	🏦	3,27
Societe Generale SA	🏦	3,20
Air Liquide SA	🏭	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	44,74
Materie Prime	4,15
Beni di Consumo Ciclici	8,54
Finanza	32,05
Immobiliare	-
Sensibile	38,49
Telecomunicazioni	4,15
Energia	1,66
Beni Industriali	21,07
Tecnologia	11,62
Difensivo	16,76
Beni Difensivi	4,96
Salute	2,80
Servizi di Pubblica Utilità	9,01

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	1,00
Europa Occidentale - Euro	96,66
Europa Occidentale - Non Euro	2,34
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)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	24/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	Nicolas Simar	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/04/1999	ISIN	LU1001151155		
NAV (30/04/2026)	CHF 480,66				
Patrimonio Netto (Mln)	1.798,84 EUR				

(28/02/2026)