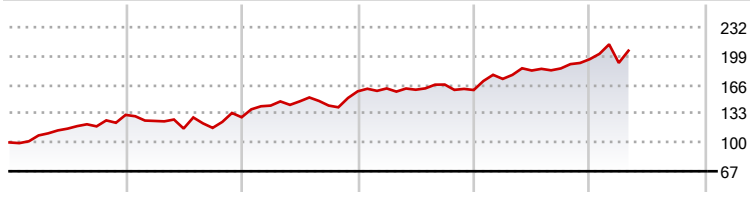
Goldman Sachs Eurozone Equity Income - P Cap CHF (hedged i)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI EMU 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 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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
31,53	-2,05	23,07	0,94	22,08	4,98

● Fondo

Misure di Rischio

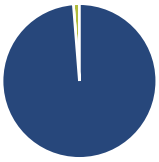
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,41
6-Mesi	5,44
1-Anno	11,59
3-Anni Ann.ti	11,46
5-Anni Ann.ti	12,83
10-Anni Ann.ti	10,48

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

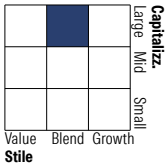
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,16	-	-	-
2025	7,95	5,56	1,31	5,75
2024	2,09	-0,94	3,70	-3,75
2023	10,37	3,40	-3,25	11,47
2022	-5,25	-7,00	0,66	10,42

Portafoglio 31/08/2026



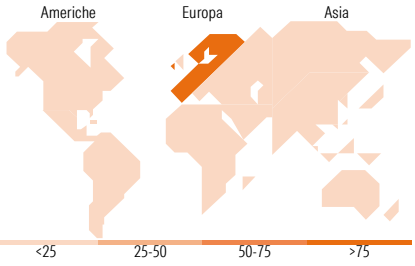
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,26
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	72,31
Large	21,97
Medium	5,72
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	106.398,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		6,78
Allianz SE		5,34
Siemens AG		5,16
Banco Santander SA		4,48
Schneider Electric SE		4,47
UniCredit SpA		4,36
Banco Bilbao Vizcaya...		4,05
Airbus SE		3,88
Munchener...		3,85
L'Oreal SA		3,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,79**
Materie Prime	3,32
Beni di Consumo Ciclici	6,28
Finanza	33,19
Immobiliare	-
Sensibile	**36,45**
Telecomunicazioni	3,76
Energia	3,41
Beni Industriali	17,31
Tecnologia	11,97
Difensivo	**20,77**
Beni Difensivi	6,14
Salute	3,26
Servizi di Pubblica Utilità	11,36

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	0,84
Europa Occidentale - Euro	96,38
Europa Occidentale - Non Euro	2,78
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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	24/04/2015
Nome del Gestore	Nicolas Simar
Data Inizio Gestione	08/04/1999
NAV (12/05/2026)	CHF 477,89
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	1.919,10 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/05/2026)	0,04 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1001151155
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,82%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR