

Goldman Sachs Eurozone Equity Income - R 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

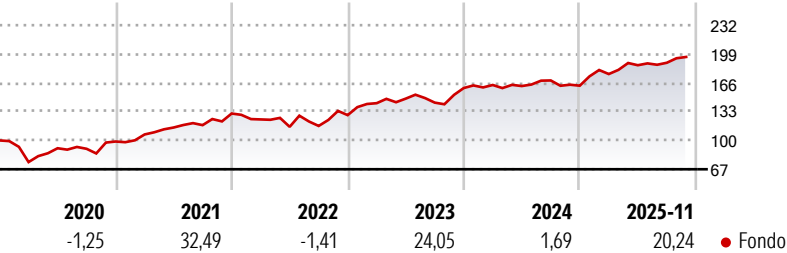
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,99
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

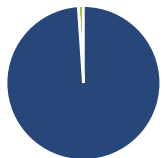
	Fondo
3-Mesi	5,66
6-Mesi	8,20
1-Anno	20,45
3-Anni Ann.ti	15,58
5-Anni Ann.ti	15,00
10-Anni Ann.ti	9,81

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	8,20	5,75	1,50	-
2024	2,20	-0,74	3,94	-3,56
2023	10,63	3,63	-3,07	11,64
2022	-5,17	-6,82	0,86	10,63
2021	8,21	7,44	2,38	11,31

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,09
Altro	0,00

Style Box Azionaria

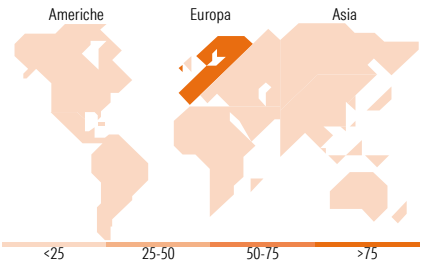


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	63,58
Large	30,91
Medium	5,51
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	75.168,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG	Industria	5,14
Banco Bilbao Vizcaya...	Banche	4,34
ASML Holding NV	Tecnologia	4,28
ING Groep NV	Banche	4,19
Schneider Electric SE	Industria	4,09
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	3,87
Airbus SE	Aerospazio	3,45
Air Liquide SA	Industria	3,37
Societe Generale SA	Banche	3,30
Intesa Sanpaolo	Banche	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,39
Materie Prime	4,66
Beni di Consumo Ciclici	8,70
Finanza	32,04
Immobiliare	-
Sensibile	39,14
Telecomunicazioni	5,25
Energia	0,99
Beni Industriali	19,51
Tecnologia	13,38
Difensivo	15,46
Beni Difensivi	6,05
Salute	1,38
Servizi di Pubblica Utilità	8,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	1,94
Europa Occidentale - Euro	95,37
Europa Occidentale - Non Euro	2,68
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)	2,18 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Nicolas Simar	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/04/1999	ISIN	LU1283511084		
NAV (18/12/2025)	CHF 553,55				
Patrimonio Netto (Mln)	1.411,79 EUR				

(30/09/2025)