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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

# **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

# **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	1,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

#### Rendimenti 199 166 133 100 2020 2022 2023 2025-10 2021 2024 24,05 19,32 -1,25 32,49 -1,41 1,69 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,94	Trimestrali %				
6-Mesi	5,30	2025	8,20	5,75	1,50	-
1-Anno	18,55	2024	2,20	-0,74	3,94	-3,56
3-Anni Ann.ti	16,39	2023	10,63	3,63	-3,07	11,64
5-Anni Ann.ti	16,82	2022	-5,17	-6,82	0,86	10,63
10-Anni Ann.ti	9,08	2021	8,21	7,44	2,38	11,31
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

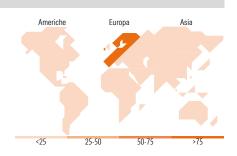
### Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,29
Large	32,25
Medium	3,46
Small	0,00
Micro	0,00
O	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Siemens AG	₽	5,43
Deutsche Telekom AG		4,74
Banco Bilbao Vizcaya		4,21
Schneider Electric SE	<b>\$</b>	3,70
ING Groep NV	<b>□</b>	3,70
Air Liquide SA	A	3,44
Airbus SE	<b>‡</b>	3,20
Iberdrola SA		3,11
Intesa Sanpaolo	ug#	3,09
TotalEnergies SE	•	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,64
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	42
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	40,91
Aterie Prime	4,42
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,73
🚅 Finanza	30,77
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	40,78
Telecomunicazioni	6,92
<b>Tenergia</b>	3,13
Beni Industriali	19,37
Tecnologia	11,36
→ Difensivo	18,31
🔚 Beni Difensivi	7,12
■ Salute	2,13
Servizi di Pubblica Utilità	9,06

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	0,00	
Stati Uniti	0,00	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	100,00	
Regno Unito	2,16	
Europa Occidentale - Euro	95,22	
Europa Occidentale - Non Euro	2,62	
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	14/09/2015
Nome del Gestore	Nicolas Simar
Data Inizio Gestione	08/04/1999
NAV (03/11/2025)	CHF 540,39
Patrimonio Netto (MIn)	1.378,90 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,18 CHF
(26/03/2024)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1283511084

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,07%
Commissione di incentivo	-