

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

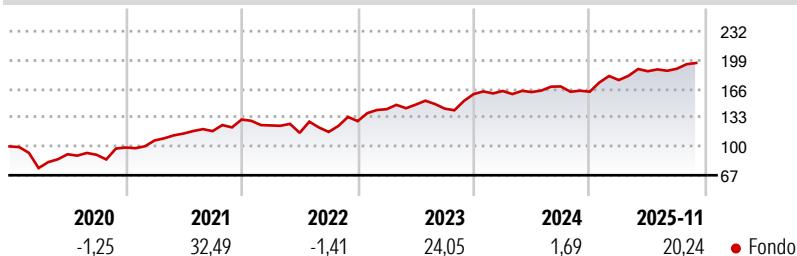
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

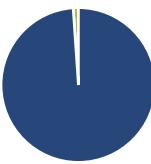
	Fondo
3-Mesi	5,66
6-Mesi	8,20
1-Anno	20,45
3-Anni Ann.ti	15,58
5-Anni Ann.ti	15,00
10-Anni Ann.ti	9,81

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

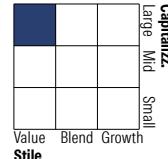
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	8,20	5,75	1,50	-
2024	2,20	-0,74	3,94	-3,56
2023	10,63	3,63	-3,07	11,64
2022	-5,17	-6,82	0,86	10,63
2021	8,21	7,44	2,38	11,31

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● 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

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG	⚙️	5,14
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	4,34
ASML Holding NV	💻	4,28
ING Groep NV	🏦	4,19
Schneider Electric SE	⚙️	4,09
Deutsche Telekom AG	📱	3,87
Airbus SE	⚙️	3,45
Air Liquide SA	gas cylinder	3,37
Societe Generale SA	🏦	3,30
Intesa Sanpaolo	🏦	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,17
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		42
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (26/03/2024)	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
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)				