

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

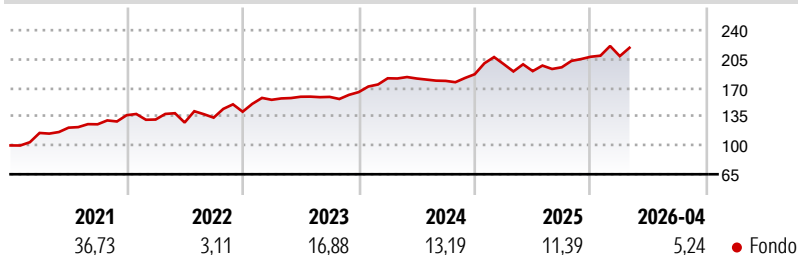
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,85
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	4,60
6-Mesi	7,87
1-Anno	15,15
3-Anni Ann.ti	11,65
5-Anni Ann.ti	13,84
10-Anni Ann.ti	11,49

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,33	-	-	-
2025	6,56	-4,25	2,45	6,56
2024	10,20	-0,17	-1,59	4,54
2023	10,26	2,39	-0,12	3,66
2022	-3,87	-2,76	4,65	5,41

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	99,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,57
Altro	0,00

Style Box Azionaria

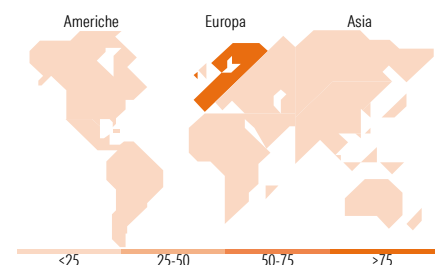


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	89.480,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Technology	5,73
Siemens AG	Industrials	4,90
Schneider Electric SE	Industrials	4,82
Banco Bilbao Vizcaya...	Financials	4,28
UniCredit SpA	Financials	4,23
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Consumer Goods	3,44
Compagnie de Saint-Gobain SA	Industrials	3,28
Allianz SE	Financials	3,27
Societe Generale SA	Financials	3,20
Air Liquide SA	Chemicals	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 %

Geografia	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)	3,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	07/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	Nicolas Simar	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/04/1999	ISIN	LU1001145348		
NAV (30/04/2026)	USD 719,12				
Patrimonio Netto (Mln)	1.798,84 EUR				

(28/02/2026)