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	0,84
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,73
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 -8,30 16,88 13,19 36,73 3,11 8,67 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,04	Trimestrali %				
6-Mesi	5,08	2025	6,56	-4,25	2,45	-
1-Anno	13,78	2024	10,20	-0,17	-1,59	4,54
3-Anni Ann.ti	11,79	2023	10,26	2,39	-0,12	3,66
5-Anni Ann.ti	16,98	2022	-3,87	-2,76	4,65	5,41
10-Anni Ann.ti	=	2021	15,16	5,57	3,39	8,78

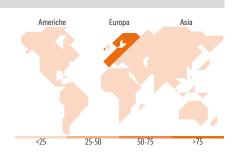
Portafoglio 31/08/2025





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





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Siemens AG	₽	5,43
Deutsche Telekom AG		4,74
Banco Bilbao Vizcaya	P	4,21
Schneider Electric SE	‡	3,70
ING Groep NV	₽	3,70
Air Liquide SA	A	3,44
Airbus SE	‡	3,20
Iberdrola SA		3,11
Intesa Sanpaolo	P	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	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	40,91
A Materie Prime	4,42
Beni di Consumo Ciclici	5,73
🚅 Finanza	30,77
	-
₩ Sensibile	40,78
Telecomunicazioni	6,92
∆ Energia	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

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	07/12/2015
Nome del Gestore	Nicolas Simar
Data Inizio Gestione	08/04/1999

Anagrafica

Data di Partenza	07/12/2015
Nome del Gestore	Nicolas Simar
Data Inizio Gestione	08/04/1999
NAV (03/11/2025)	USD 657,01
Patrimonio Netto (MIn)	1.378,90 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,39 USD
(26/03/2024)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1001145348

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,82%
Commissione di incentivo	-