

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

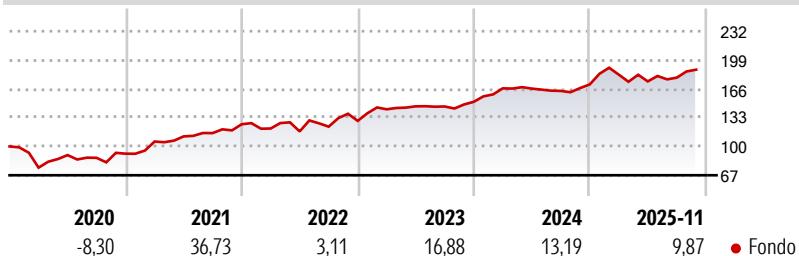
Morningstar Rating™

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



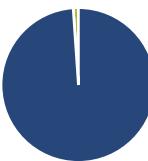
Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,60
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

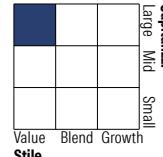
	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,88	2025	6,56	-4,25	2,45	-
6-Mesi	7,02	2024	10,20	-0,17	-1,59	4,54
1-Anno	10,92	2023	10,26	2,39	-0,12	3,66
3-Anni Ann.ti	13,39	2022	-3,87	-2,76	4,65	5,41
5-Anni Ann.ti	15,56	2021	15,16	5,57	3,39	8,78
10-Anni Ann.ti	9,83	Rendimenti aggiornati al 18/12/2025				

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,91
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,09
● Altro	0,00

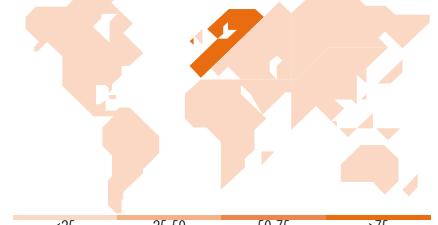
Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

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	3,37
Societe Generale SA	🏦	3,30
Intesa Sanpaolo	🏦	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,17
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Europa
Asia

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,39 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31-703781781	(26/03/2024)		Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	07/12/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Nicolas Simar	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	08/04/1999	Inc/Acc	Acc	
NAV (18/12/2025)	USD 676,74	ISIN	LU1001145348	
Patrimonio Netto (Mln)	1.411,79 EUR			
(30/09/2025)				