

Goldman Sachs Eurozone Equity Income - X Dis(M) AUD (hedged i)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

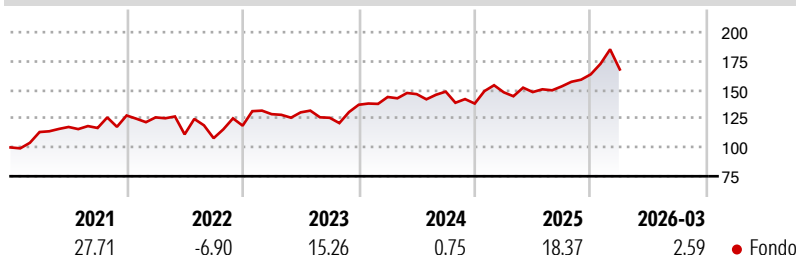
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

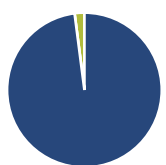
Periodo	Fondo
3-Mesi	7,13
6-Mesi	18,18
1-Anno	32,31
3-Anni Ann.ti	12,08
5-Anni Ann.ti	9,62
10-Anni Ann.ti	8,53

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,59	-	-	-
2025	7,08	0,15	3,32	6,83
2024	4,91	1,74	1,49	-6,99
2023	8,39	1,20	-3,59	8,98
2022	-1,28	-11,71	-2,96	10,06

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,04
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

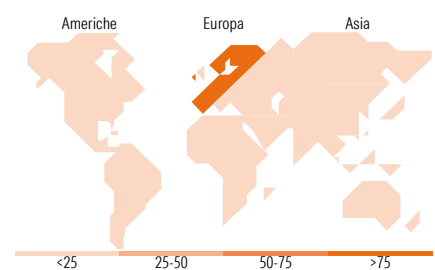


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	60,21
Large	31,23
Medium	8,57
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	80.520,79
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,48
Schneider Electric SE	⚙️	4,46
UniCredit SpA	🏦	3,87
Siemens AG	⚙️	3,64
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,63
Allianz SE	🏠	3,53
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	3,35
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,31
Airbus SE	⚙️	3,25
Industria De Diseno Textil...	👕	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	42,31
Materie Prime	4,77
Beni di Consumo Ciclici	9,04
Finanza	28,51
Immobiliare	-
Sensibile	40,36
Telecomunicazioni	6,05
Energia	1,62
Beni Industriali	20,03
Tecnologia	12,67
Difensivo	17,33
Beni Difensivi	5,78
Salute	2,92
Servizi di Pubblica Utilità	8,63

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	1,49
Europa Occidentale - Euro	96,57
Europa Occidentale - Non Euro	1,95
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)	2,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	2,32%
Data di Partenza	05/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,32%
Nome del Gestore	Nicolas Simar	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/04/1999	ISIN	LU0976924083		
NAV (15/04/2026)	AUD 461,66				
Patrimonio Netto (Mln)	1.671,19 EUR				

(31/01/2026)