

Goldman Sachs Europe Equity Income - P Cap USD (hedged ii)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI Europe 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 paese europeo industrializzato 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 | 0,68 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,12 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

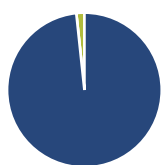
Rend. Cumulati %

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | 3,57 |
| 6-Mesi | 10,64 |
| 1-Anno | 16,32 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,15 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,52 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,43 |

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 2,63 | - | - | - |
| 2025 | 5,31 | -5,70 | 3,31 | 7,56 |
| 2024 | 7,09 | 2,63 | -1,64 | 4,25 |
| 2023 | 6,32 | 0,88 | 1,11 | -0,09 |
| 2022 | 0,82 | -1,70 | 3,82 | 0,77 |

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 98,32 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,68 |
| ● Altro | 0,00 |

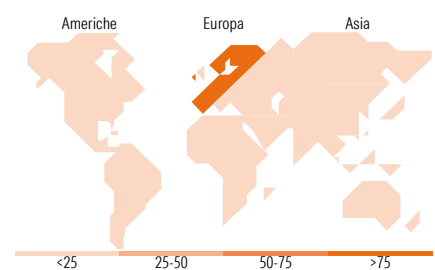
Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 67,41 |
| Large | 27,31 |
| Medium | 5,29 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 98.153,34 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Schneider Electric SE | ⚙️ | 4,17 |
| Roche Holding AG | ⚕️ | 3,72 |
| Unilever PLC | 🏠 | 3,37 |
| HSBC Holdings PLC | 🏦 | 3,20 |
| Allianz SE | 🏠 | 3,16 |
| Siemens AG | ⚙️ | 3,10 |
| National Grid PLC | ⚡ | 2,79 |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 🏠 | 2,77 |
| Enel SpA | ⚡ | 2,69 |
| UniCredit SpA | 🏦 | 2,63 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,61 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 52 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 42,50 |
| 🏠 Materie Prime | 7,50 |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici | 6,40 |
| 🏠 Finanza | 28,61 |
| 🏠 Immobiliare | - |
| Sensibile | 29,29 |
| 📞 Telecomunicazioni | 4,18 |
| ⚡ Energia | 2,43 |
| ⚙️ Beni Industriali | 18,09 |
| 📄 Tecnologia | 4,59 |
| Difensivo | 28,21 |
| 🏠 Beni Difensivi | 8,02 |
| ⚕️ Salute | 12,39 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 7,80 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,66 |
| Stati Uniti | 0,66 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 99,34 |
| Regno Unito | 18,11 |
| Europa Occidentale - Euro | 66,36 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 14,87 |
| 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) | 5,70 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 21/11/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,82% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 08/03/1999 | ISIN | LU0985462604 | | |
| NAV (06/05/2026) | USD 606,54 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 329,51 EUR | | | | |

(28/02/2026)