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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato MSCI Europe NR EUR

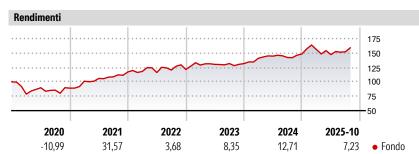
Morningstar Rating™

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	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,23	Trimestrali %				
6-Mesi	7,15	2025	5,31	-5,70	3,31	-
1-Anno	12,05	2024	7,09	2,63	-1,64	4,25
3-Anni Ann.ti	7,75	2023	6,32	0,88	1,11	-0,09
5-Anni Ann.ti	14,67	2022	0,82	-1,70	3,82	0,77
10-Anni Ann.ti	7,02	2021	13,55	4,75	2,66	7,75
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025						

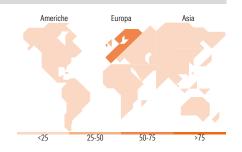
Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,57
Large	35,09
Medium	2,34
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali Nome	Settore	%
Siemens AG	₽	4,43
Deutsche Telekom AG		3,47
Unilever PLC	Ħ	3,39
AstraZeneca PLC		2,97
Roche Holding AG	•	2,97
Deutsche Boerse AG		2,96
ING Groep NV	₽	2,95
Intesa Sanpaolo	#	2,89
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	A	2,79
Schneider Electric SE	₽.	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,57
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	48
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	41,13
🚣 Materie Prime	7,14
🖴 Beni di Consumo Ciclici	5,50
🚅 Finanza	27,36
<u></u> Immobiliare	1,13
₩ Sensibile	30,20
Telecomunicazioni	6,10
∆ Energia	3,82
Beni Industriali	17,19
Tecnologia	3,08
→ Difensivo	28,67
🔚 Beni Difensivi	7,86
■ Salute	13,98
Servizi di Pubblica Utilità	6,83

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,75
Stati Uniti	0,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,25
Regno Unito	25,64
Europa Occidentale - Euro	62,55
Europa Occidentale - Non Euro	11,06
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	21/11/2013
Nome del Gestore	-

Data ur i artenza	21/11/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/03/1999
NAV (31/10/2025)	USD 539,00
Patrimonio Netto (MIn)	195,68 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,27 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0985462604

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

Anagrafica