

Goldman Sachs Eurozone Equity Income - Y Dis(M) 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

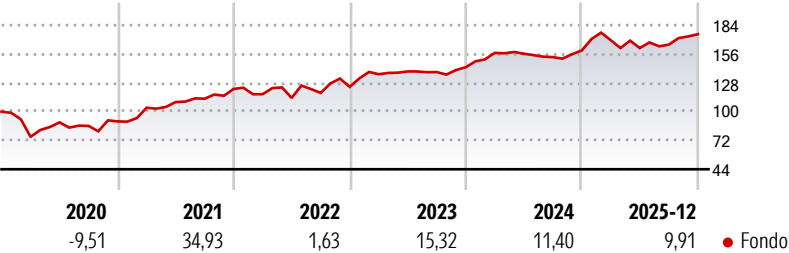
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,92
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

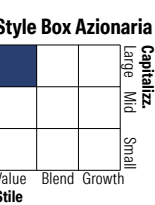
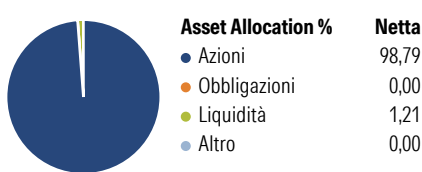
	Fondo
3-Mesi	5,45
6-Mesi	9,31
1-Anno	9,56
3-Anni Ann.ti	10,77
5-Anni Ann.ti	13,78
10-Anni Ann.ti	9,23

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,24	-4,51	2,08	6,14
2024	9,75	-0,51	-2,10	4,22
2023	9,86	2,02	-0,49	3,39
2022	-4,22	-3,12	4,27	5,04

Portafoglio 31/10/2025

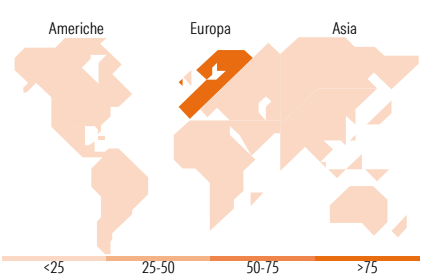


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	58,79
Large	35,19
Medium	6,02
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	75.761,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	4,17
Sanofi SA	💊	3,82
Allianz SE	🏠	3,64
Airbus SE	✈️	3,62
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,58
Siemens AG	⚙️	3,52
Deutsche Telekom AG	📶	3,49
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,48
Enel SpA	💡	3,25
ASML Holding NV	🖨️	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	41,19
🏠 Materie Prime	4,89
🚗 Beni di Consumo Ciclici	9,42
🏦 Finanza	26,87
🏠 Immobiliare	-
📶 Sensibile	35,48
📶 Telecomunicazioni	6,40
⚡ Energia	1,56
⚙️ Beni Industriali	16,73
💻 Tecnologia	10,79
🛡️ Difensivo	23,34
🛡️ Beni Difensivi	8,67
🏥 Salute	5,93
💡 Servizi di Pubblica Utilità	8,74

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	2,24
Europa Occidentale - Euro	94,99
Europa Occidentale - Non Euro	2,77
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)	1,25 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	24/04/2014	UCITS	Si	Spese correnti	3,33%
Nome del Gestore	Nicolas Simar	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/04/1999	ISIN	LU1028811765		
NAV (08/01/2026)	USD 445,84				
Patrimonio Netto (Mln)	1.429,88 EUR				

(31/10/2025)