# Goldman Sachs Eurozone Equity Income - Y 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	0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

#### Rendimenti 146 123 100 77 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 14,08 -4,35 26,41 -7,87 -0,27 12,49 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	8,12	2025	6,74	-0,29	3,03	-
1-Anno	11,74	2024	4,61	1,49	1,19	-7,17
3-Anni Ann.ti	9,51	2023	8,18	0,95	-3,83	8,63
5-Anni Ann.ti	12,76	2022	-1,51	-11,93	-3,26	9,79
10-Anni Ann.ti	5,53	2021	13,08	3,67	-1,05	8,98
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025						

### Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,29
Large	32,25
Medium	3,46
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali Nome	Settore	%
Nome		
Siemens AG	₽.	5,43
Deutsche Telekom AG		4,74
Banco Bilbao Vizcaya	<b>P</b>	4,21
Schneider Electric SE	<b>⇔</b>	3,70
ING Groep NV	<b>#</b>	3,70
Air Liquide SA	A	3,44
Airbus SE	<b>‡</b>	3,20
Iberdrola SA		3,11
Intesa Sanpaolo	ugil	3,09
TotalEnergies SE	•	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,64
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	42
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	40,91
Aterie Prime	4,42
🚗 Beni di Consumo Ciclici	5,73
Finanza	30,77
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	40,78
Telecomunicazioni	6,92
<b>Tenergia</b>	3,13
Beni Industriali	19,37
Tecnologia	11,36
→ Difensivo	18,31
📜 Beni Difensivi	7,12
Salute	2,13
Servizi di Pubblica Utilità	9,06

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	0,00		
Stati Uniti	0,00		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	100,00		
Regno Unito	2,16		
Europa Occidentale - Euro	95,22		
Europa Occidentale - Non Euro	2,62		
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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	24/04/2014
Nome del Gestore	Nicolas Simar
Data Inizio Gestione	08/04/1999
NAV (31/10/2025)	AUD 360,31
Patrimonio Netto (MIn)	1.378,90 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,66 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1028811419

-
-
-
3,32%
-