

# Goldman Sachs Europe Equity Income - X 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

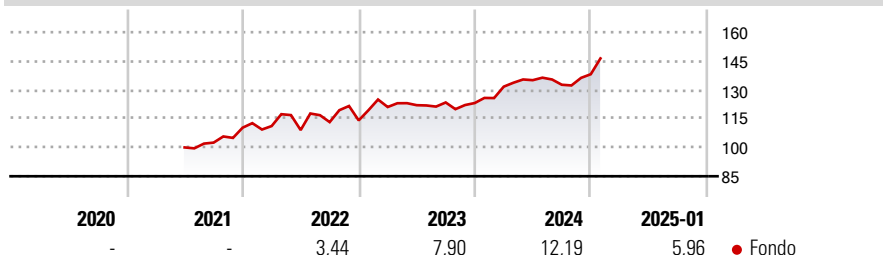
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,63
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

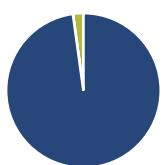
	Fondo
3-Mesi	9,76
6-Mesi	11,26
1-Anno	16,51
3-Anni Ann.ti	9,70
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	6,94	2,55	-1,76	4,13
2023	6,10	0,79	1,16	-0,25
2022	0,76	-1,88	3,80	0,79
2021	-	-	2,51	7,59

### Portafoglio 30/11/2024

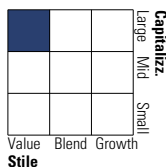


#### Asset Allocation %

● Azioni	97,82
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,18
● Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria



Value Blend Growth

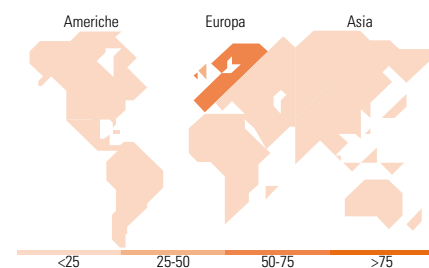
Style

#### Mkt Cap %

Giant	55,29
Large	35,87
Medium	8,84
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	62.452,2
	0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	4,33
AstraZeneca PLC	+	4,28
TotalEnergies SE	+	4,26
Allianz SE	+	3,83
Deutsche Telekom AG	+	3,20
Deutsche Boerse AG	+	3,17
HSBC Holdings PLC	+	3,16
Shell PLC	+	3,14
Nestle SA	+	3,02
Zurich Insurance Group AG	+	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,27</b>
Materie Prime	1,80
Beni di Consumo Ciclici	3,92
Finanza	23,73
Immobiliare	2,83
<b>Sensibile</b>	<b>34,88</b>
Telecomunicazioni	8,53
Energia	7,57
Beni Industriali	13,92
Tecnologia	4,86
<b>Difensivo</b>	<b>32,85</b>
Beni Difensivi	11,37
Salute	13,23
Servizi di Pubblica Utilità	8,25

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,16</b>
Stati Uniti	1,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,84</b>
Regno Unito	31,12
Europa Occidentale - Euro	54,82
Europa Occidentale - Non Euro	12,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/03/1999	ISIN	LU0985462786		
NAV (04/02/2025)	USD 444,35				
Patrimonio Netto (Mln)	176,38 EUR				

(30/11/2024)