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

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Azionari Altri Settori

Not Categorized Usato nel Report

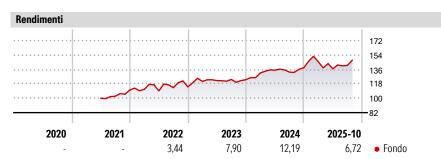
MSCI Europe NR EUR

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.

-	3Y Sharpe Ratio	0,45
-	3Y Std Dev	10,41
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,13	Trimestrali %				
6-Mesi	6,90	2025	5,25	-5,92	3,12	-
1-Anno	11,42	2024	6,94	2,55	-1,76	4,13
3-Anni Ann.ti	7,27	2023	6,10	0,79	1,16	-0,25
5-Anni Ann.ti	-	2022	0,76	-1,88	3,80	0,79
10-Anni Ann.ti	_	2021	-	-	2,51	7,59
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





<b>Titoli principali</b> 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	<b>e</b>	2,96
ING Groep NV		2,95
Intesa Sanpaolo	<b>□</b>	2,89
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	A	2,79
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,57
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	48
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	41,13
A Materie Prime	7,14
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,50
🚅 Finanza	27,36
mmobiliare	1,13
₩ Sensibile	30,20
Telecomunicazioni	6,10
<b></b> 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

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781

Web

Data di Partenza	08/06/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/03/1999
NAV (31/10/2025)	USD 499,71
Patrimonio Netto (MIn)	195,68 EUR
(21/00/2025)	

https://am.gs.com/

Patrimonio Classe (MIn)	0,02 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0985462786

Investimento Min. Ingresso	_
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,32%
Commissione di incentivo	-