

Goldman Sachs Eurozone Equity Income - P Cap CHF (hedged i)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

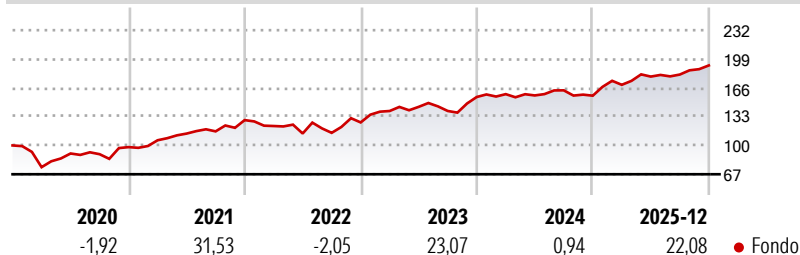
Senza rating

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 | 1,14 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,07 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

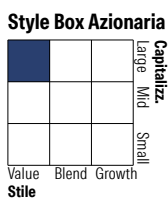
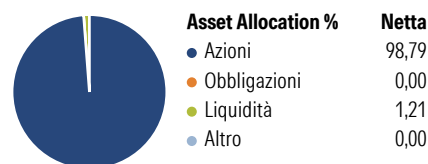
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 5,95 |
| 6-Mesi | 6,51 |
| 1-Anno | 22,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,30 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,92 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,97 |

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Rendimenti

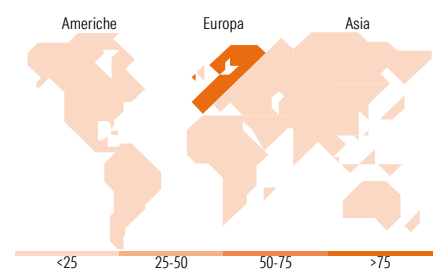
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 7,95 | 5,56 | 1,31 | 5,75 |
| 2024 | 2,09 | -0,94 | 3,70 | -3,75 |
| 2023 | 10,37 | 3,40 | -3,25 | 11,47 |
| 2022 | -5,25 | -7,00 | 0,66 | 10,42 |

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 | 75.761,7 |
| | 2 |


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) | 0,04 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 24/04/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,82% |
| Nome del Gestore | Nicolas Simar | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 08/04/1999 | ISIN | LU1001151155 | | |
| NAV (09/01/2026) | CHF 474,03 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.429,88 EUR | | | | |

(31/10/2025)