

# 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	0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

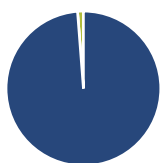
Periodo	Fondo
3-Mesi	5,73
6-Mesi	8,15
1-Anno	6,58
3-Anni Ann.ti	10,07
5-Anni Ann.ti	10,58
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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
2021	8,01	7,20	2,26	11,09

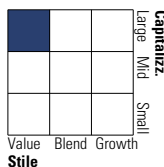
### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,78
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,22
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value

Blend

Growth

Small

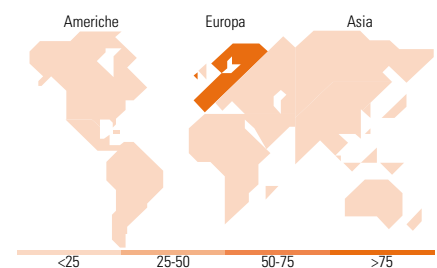
Style

### Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	55,91
Large	39,98
Medium	4,11
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Stile	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	63.020,50



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	4,99
Siemens AG	Beni Industriali	4,95
TotalEnergies SE	Energia	4,89
Allianz SE	Assicurazioni	4,16
Iberdrola SA	Energia	3,88
ASML Holding NV	Tecnologia	3,85
Deutsche Boerse AG	Beni Industriali	3,84
AXA SA	Assicurazioni	3,40
Vinci SA	Beni Industriali	3,39
Enel SpA	Energia	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,78</b>
Materie Prime	1,54
Beni di Consumo Ciclici	5,53
Finanza	27,14
Immobiliare	2,56
<b>Sensibile</b>	<b>41,63</b>
Telecomunicazioni	7,60
Energia	4,95
Beni Industriali	19,03
Tecnologia	10,05
<b>Difensivo</b>	<b>21,58</b>
Beni Difensivi	6,86
Salute	3,30
Servizi di Pubblica Utilità	11,43

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	2,50
Europa Occidentale - Euro	97,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.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 (04/02/2025)	CHF 408,55				
Patrimonio Netto (Mln)	1.027,06 EUR				

(30/11/2024)