

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

Categoria Morningstar™

Azione 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,06
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

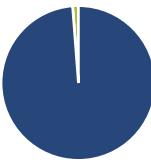
	Fondo
3-Mesi	6,16
6-Mesi	6,93
1-Anno	23,02
3-Anni Ann.ti	14,19
5-Anni Ann.ti	14,78
10-Anni Ann.ti	10,79

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,20	5,75	1,50	5,97
2024	2,20	-0,74	3,94	-3,56
2023	10,63	3,63	-3,07	11,64
	-5,17	-6,82	0,86	10,63

Portafoglio 31/10/2025



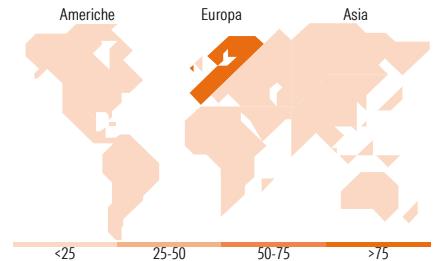
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,79
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,21
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Capitale	Giant	Large	Medium	Small
Stile	Value	Blend	Growth	Style
Capitalizzaz.	58,79	35,19	6,02	0,00
Mkt Cap %	58,79	35,19	6,02	0,00
Fondo	58,79	35,19	6,02	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 75.761,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	Banking	4,17
Sanofi SA	Healthcare	3,82
Allianz SE	Financials	3,64
Airbus SE	Transport	3,62
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Consumer Discretion	3,58
Siemens AG	Industrial	3,52
Deutsche Telekom AG	Telecommunications	3,49
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Financials	3,48
Enel SpA	Utilities	3,25
ASML Holding NV	Technology	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,75
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,18 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(26/03/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/09/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Nicolas Simar	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/04/1999	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/01/2026)	CHF 570,48	ISIN	LU1283511084		
Patrimonio Netto (Mln)	1.429,88 EUR				
(31/10/2025)					