

# Goldman Sachs Eurozone Equity Income - R 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 | 0,58  |
| 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 %

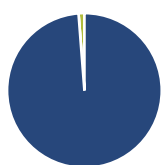
| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 5,97  |
| 6-Mesi         | 8,58  |
| 1-Anno         | 7,45  |
| 3-Anni Ann.ti  | 10,91 |
| 5-Anni Ann.ti  | 11,39 |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

| Periodo              | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |       |       |       |
| 2025                 | -     | -     | -     | -     |
| 2024                 | 2,20  | -0,74 | 3,94  | -3,56 |
| 2023                 | 10,63 | 3,63  | -3,07 | 11,64 |
| 2022                 | -5,17 | -6,82 | 0,86  | 10,63 |
| 2021                 | 8,21  | 7,44  | 2,38  | 11,31 |

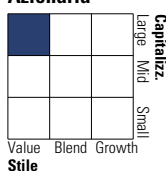
### Portafoglio 30/11/2024



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

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

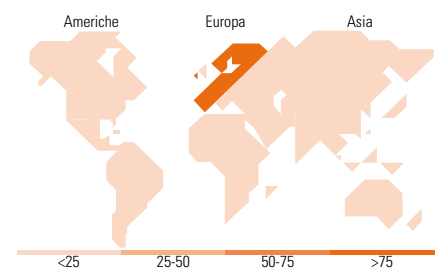
Style

### 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) | 2,18 CHF     | 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       | 14/09/2015                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,07% |
| Nome del Gestore       | Nicolas Simar                       | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 08/04/1999                          | ISIN                    | LU1283511084 |                              |       |
| NAV (04/02/2025)       | CHF 488,11                          |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.027,06 EUR                        |                         |              |                              |       |

(30/11/2024)