

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

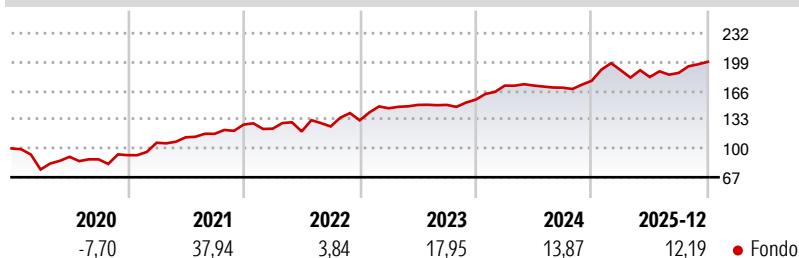
MSCI EMU NR EUR

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	1,15
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,79
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

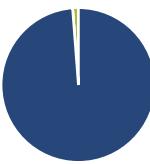
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	6,06
6-Mesi	10,56
1-Anno	11,81
3-Anni Ann.ti	13,20
5-Anni Ann.ti	16,27
10-Anni Ann.ti	11,58

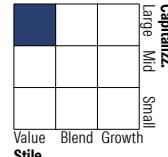
Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,72	-4,06	2,65	6,75
2024	10,27	0,04	-1,43	4,73
2023	10,46	2,60	0,04	4,03
	-3,69	-2,59	4,79	5,62

Portafoglio 31/10/2025


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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR

Americhe

Europa
Asia
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 Staples	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
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	5,21 USD	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	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Nicolas Simar	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	08/04/1999	Inc/Acc	Acc	
NAV (08/01/2026)	USD 764,58	ISIN	LU1273028479	
Patrimonio Netto (Mln)	1.429,88 EUR			
(31/10/2025)				