

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

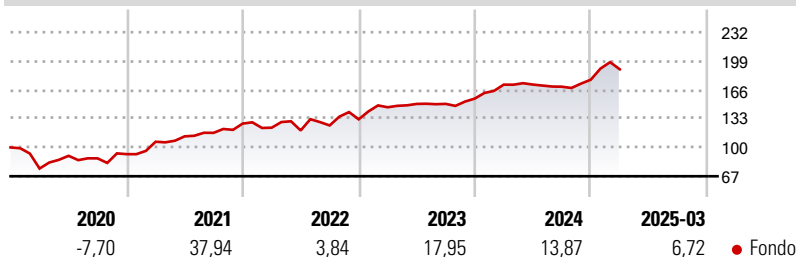
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,97
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

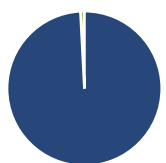
Periodo	Fondo
3-Mesi	-6,41
6-Mesi	0,37
1-Anno	2,08
3-Anni Ann.ti	11,16
5-Anni Ann.ti	17,10
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,72	-	-	-
2024	10,27	0,04	-1,43	4,73
2023	10,46	2,60	0,04	4,03
2022	-3,69	-2,59	4,79	5,62
2021	15,42	5,77	3,57	9,09

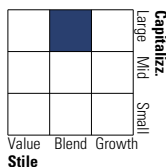
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,18
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,82
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

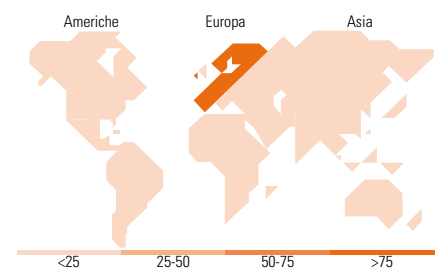
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	53,22
Large	40,40
Medium	6,38
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	67.537,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	5,99
Siemens AG	⚙️	5,80
Deutsche Telekom AG	📶	4,96
Sanofi SA	🏥	4,35
ASML Holding NV	🏭	3,93
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	3,25
Allianz SE	🏠	3,21
Koninklijke Ahold Delhaize NV	🛒	3,20
Michelin	🍷	3,19
TotalEnergies SE	🔥	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	41,15
🏭 Materie Prime	4,64
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,26
🏠 Finanza	25,12
🏠 Immobiliare	2,13
Sensibile	41,91
📶 Telecomunicazioni	7,48
🔥 Energia	3,06
⚙️ Beni Industriali	21,38
🏭 Tecnologia	10,00
Difensivo	16,94
🏠 Beni Difensivi	6,75
🏥 Salute	4,39
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,80

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	2,49
Europa Occidentale - Euro	97,51
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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)	5,21 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	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	LU1273028479		
NAV (16/04/2025)	USD 635,38				
Patrimonio Netto (Mln)	1.089,94 EUR				

(31/01/2025)