

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

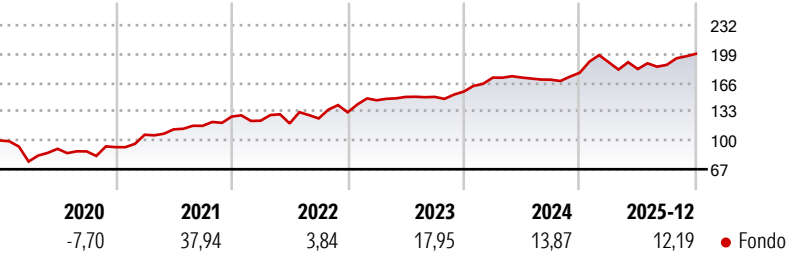
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



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
2022	-3,69	-2,59	4,79	5,62

Portafoglio 31/10/2025

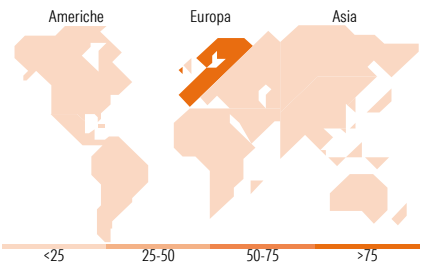


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	58,79
Large	35,19
Medium	6,02
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	75.761,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	4,17
Sanofi SA	🏥	3,82
Allianz SE	🏠	3,64
Airbus SE	✈️	3,62
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,58
Siemens AG	⚙️	3,52
Deutsche Telekom AG	📶	3,49
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,48
Enel SpA	💡	3,25
ASML Holding NV	🏭	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo 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 - 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	(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	1,07%
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)