

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

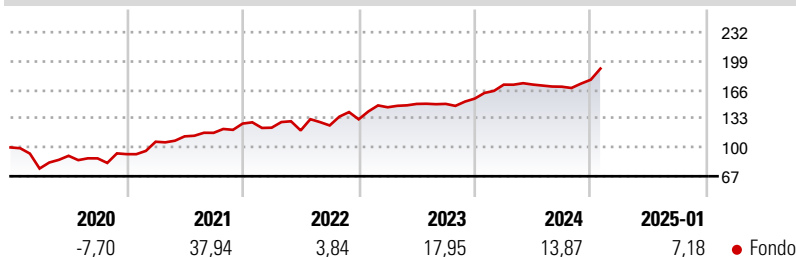
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,87
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

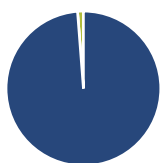
Periodo	Fondo
3-Mesi	14,30
6-Mesi	19,08
1-Anno	19,07
3-Anni Ann.ti	15,21
5-Anni Ann.ti	13,12
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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

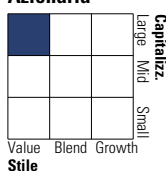
Portafoglio 30/11/2024



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

Style Box

Azionaria



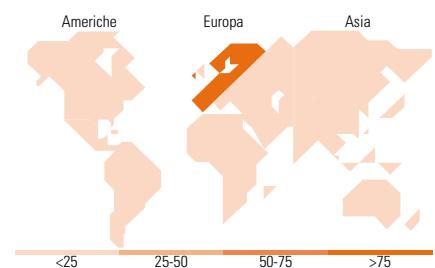
Style

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	55,91
Large	39,98
Medium	4,11
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
63.020,5	0



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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,78
Materie Prime	1,54
Beni di Consumo Ciclici	5,53
Finanza	27,14
Immobiliare	2,56
Sensibile	41,63
Telecomunicazioni	7,60
Energia	4,95
Beni Industriali	19,03
Tecnologia	10,05
Difensivo	21,58
Beni Difensivi	6,86
Salute	3,30
Servizi di Pubblica Utilità	11,43

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	2,50
Europa Occidentale - Euro	97,50
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://www.gsam.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 (07/02/2025)	USD 645,12				
Patrimonio Netto (Mln)	1.027,06 EUR				

(30/11/2024)