

# Goldman Sachs Eurozone Equity Income - P 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

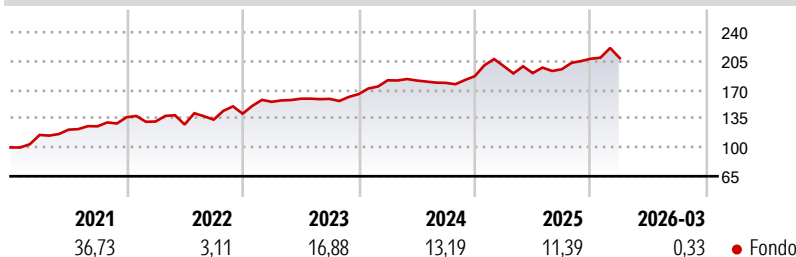
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

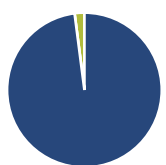
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,84
6-Mesi	8,59
1-Anno	19,45
3-Anni Ann.ti	11,67
5-Anni Ann.ti	13,55
10-Anni Ann.ti	11,24

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,33	-	-	-
2025	6,56	-4,25	2,45	6,56
2024	10,20	-0,17	-1,59	4,54
2023	10,26	2,39	-0,12	3,66
2022	-3,87	-2,76	4,65	5,41

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	97,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,04
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

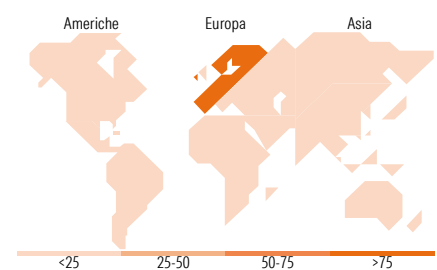


#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	60,21
Large	31,23
Medium	8,57
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	80.520,79
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,48
Schneider Electric SE	⚙️	4,46
UniCredit SpA	🏦	3,87
Siemens AG	⚙️	3,64
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,63
Allianz SE	🏦	3,53
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	3,35
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,31
Airbus SE	⚙️	3,25
Industria De Diseno Textil...	👕	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,31</b>
Materie Prime	4,77
Beni di Consumo Ciclici	9,04
Finanza	28,51
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>40,36</b>
Telecomunicazioni	6,05
Energia	1,62
Beni Industriali	20,03
Tecnologia	12,67
<b>Difensivo</b>	<b>17,33</b>
Beni Difensivi	5,78
Salute	2,92
Servizi di Pubblica Utilità	8,63

### 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	1,49
Europa Occidentale - Euro	96,57
Europa Occidentale - Non Euro	1,95
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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,39 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	07/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	Nicolas Simar	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/04/1999	ISIN	LU1001145348		
NAV (15/04/2026)	USD 719,32				
Patrimonio Netto (Mln)	1.671,19 EUR				

(31/01/2026)