

# Goldman Sachs Eurozone Equity Income - P Cap USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

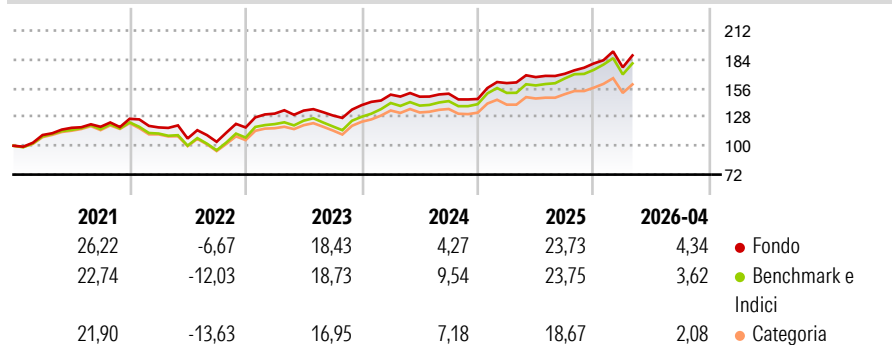
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi stato membro dell'UEM e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso e disciplinato di inserimento ed esclusione dei titoli in portafoglio, definita sul livello del dividend yield.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,41	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,74
3Y R-Squared	92,87	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

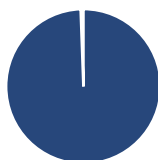
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,55	0,65	0,66
6-Mesi	8,35	6,20	5,48
1-Anno	16,23	18,88	16,44
3-Anni Ann.ti	11,76	13,60	12,39
5-Anni Ann.ti	10,86	10,07	9,20
10-Anni Ann.ti	9,24	9,20	9,01

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,08	-	-	-
2025	10,62	3,61	1,95	5,89
2024	7,30	-1,32	1,97	-3,42
2023	11,42	2,25	-3,50	7,73
2022	-6,64	-9,14	-3,01	13,43

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,57
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	64,07
Giant	29,55
Large	6,38
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	89.480,9
Ave Mkt Cap EUR	1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	5,73
Siemens AG	IT	4,90
Schneider Electric SE	IT	4,82
Banco Bilbao Vizcaya...	IT	4,28
UniCredit SpA	IT	4,23
Lvmh Moet Hennessy Louis...	IT	3,44
Compagnie de Saint-Gobain SA	IT	3,28
Allianz SE	IT	3,27
Societe Generale SA	IT	3,20
Air Liquide SA	IT	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,74</b>
Materie Prime	4,15
Beni di Consumo Ciclici	8,54
Finanza	32,05
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>38,49</b>
Telecomunicazioni	4,15
Energia	1,66
Beni Industriali	21,07
Tecnologia	11,62
<b>Difensivo</b>	<b>16,76</b>
Beni Difensivi	4,96
Salute	2,80
Servizi di Pubblica Utilità	9,01

### Ripartizione Geografica %

	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	1,00
Europa Occidentale - Euro	96,66
Europa Occidentale - Non Euro	2,34
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)	2,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	11/04/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Nicolas Simar	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	08/04/1999	ISIN	LU0430558014		
NAV (30/04/2026)	USD 228,34				

# Goldman Sachs Eurozone Equity Income - P Cap USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.798,84 EUR

(28/02/2026)