

Goldman Sachs Europe Equity Income - N Cap EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend
Yield >2.5% NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

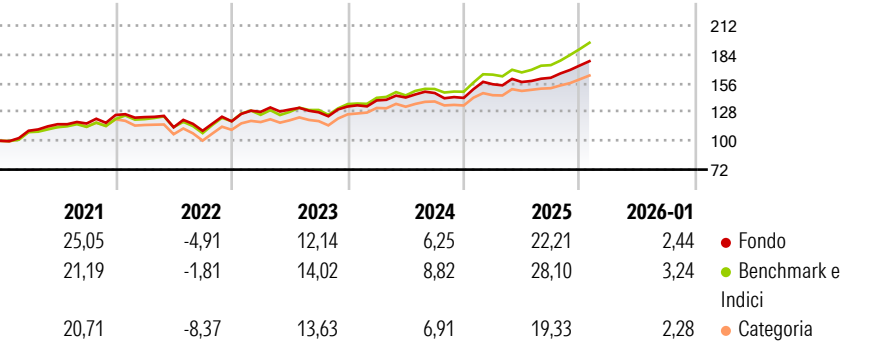
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi paese europeo industrializzato e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,88	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	8,34
3Y R-Squared	90,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

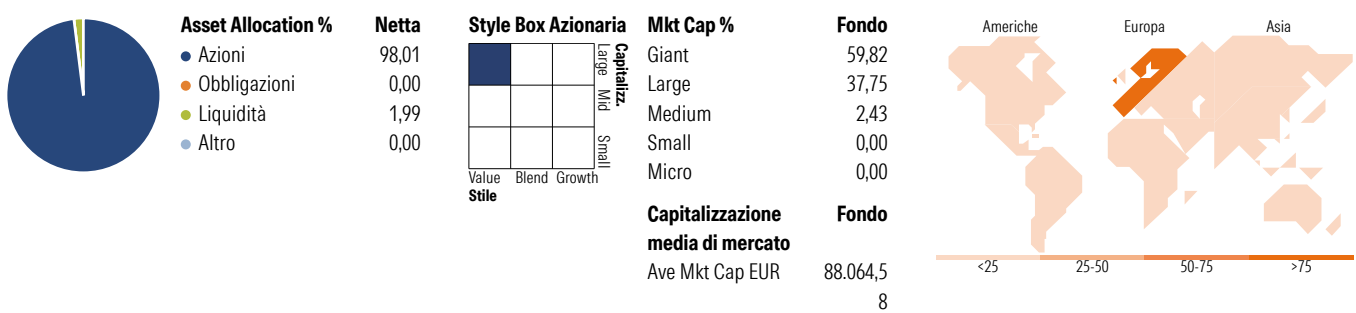
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,71	9,38	7,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,70	17,01	12,32	2025	9,37	1,40	2,61	7,39
1-Anno	19,51	25,43	17,53	2024	4,39	2,03	3,08	-3,24
3-Anni Ann.ti	12,74	16,16	13,54	2023	7,74	1,73	-2,06	4,47
5-Anni Ann.ti	12,23	14,47	11,44	2022	-1,62	-8,06	-2,99	8,38
10-Anni Ann.ti	9,62	10,28	8,51					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	🏦	3,97
Nestle SA	🍫	3,66
Allianz SE	🏠	3,47
Unilever PLC	🍷	3,43
Roche Holding AG	🏥	3,42
AstraZeneca PLC	⚕️	3,39
National Grid PLC	💡	3,34
Koninklijke Ahold Delhaize NV	🍷	3,25
ING Groep NV	🏦	3,14
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏠	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		40,83
Materie Prime	🏠	7,71
Beni di Consumo Ciclici	🍷	6,92
Finanza	🏦	26,20
Immobiliare	🏠	-
Sensibile		25,15
Telecomunicazioni	📶	4,72
Energia	💡	3,73
Beni Industriali	⚙️	13,82
Tecnologia	💻	2,87
Difensivo		34,02
Beni Difensivi	🍷	12,03
Salute	🏥	13,92
Servizi di Pubblica Utilità	💡	8,08

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,77
Stati Uniti		0,77
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		99,23
Regno Unito		23,36
Europa Occidentale - Euro		60,74
Europa Occidentale - Non Euro		15,13
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)	0,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/03/1999	ISIN	LU0800559519		
NAV (11/02/2026)	EUR 799,37				

Goldman Sachs Europe Equity Income - N Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln)	256,79 EUR
(30/11/2025)	