

# Goldman Sachs Europe Equity Income - N Cap EUR

**Categoria Morningstar™**

Azione Europa - Reddito

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

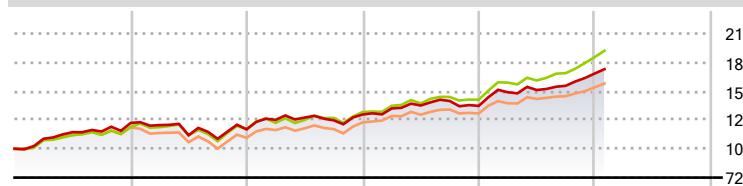
MSCI Europe NR EUR

**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.

**Rendimenti**


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

25,05	-4,91	12,14	6,25	22,21	2,44
21,19	-1,81	14,02	8,82	28,10	3,24
20,71	-8,37	13,63	6,91	19,33	2,28

**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 &gt;2.5% NR EUR (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	8,71
6-Mesi	14,70
1-Anno	19,51
3-Anni Ann.ti	12,74
5-Anni Ann.ti	12,23
10-Anni Ann.ti	9,62

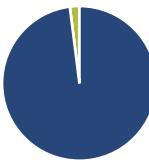
**Fondo**

Bmk	9,38
Cat	7,72

**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	9,37	1,40	2,61	7,39
2024	4,39	2,03	3,08	-3,24
2023	7,74	1,73	-2,06	4,47
2022	-1,62	-8,06	-2,99	8,38

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Portafoglio 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,01
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,99
• Altro	0,00


**Mkt Cap %**

Giant	59,82
Large	37,75
Medium	2,43
Small	0,00
Micro	0,00

**Fondo**

Americhe	59,82
Europa	37,75
Asia	2,43

**Rendimenti**

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	9,37	1,40	2,61	7,39
2024	4,39	2,03	3,08	-3,24
2023	7,74	1,73	-2,06	4,47
2022	-1,62	-8,06	-2,99	8,38

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	Banking	3,97
Nestle SA	Consumer Staples	3,66
Allianz SE	Financials	3,47
Unilever PLC	Consumer Staples	3,43
Roche Holding AG	Healthcare	3,42
AstraZeneca PLC	Healthcare	3,39
National Grid PLC	Utilities	3,34
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Consumer Staples	3,25
ING Groep NV	Financials	3,14
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Materials	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,22
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo
<b>Ciclico</b> 40,83
Materie Prime 7,71
Beni di Consumo Ciclici 6,92
Finanza 26,20
Immobiliare -
<b>Sensibile</b> 25,15
Telecomunicazioni 4,72
Energia 3,73
Beni Industriali 13,82
Tecnologia 2,87
<b>Difensivo</b> 34,02
Beni Difensivi 12,03
Salute 13,92
Servizi di Pubblica Utilità 8,08

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
<b>America</b> 0,77
Stati Uniti 0,77
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
<b>Europa</b> 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
<b>Asia</b> 0,00
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31-703781781	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	16/10/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	08/03/1999	Inc/Acc	Acc	-
NAV (11/02/2026)	EUR 799,37	ISIN	LU0800559519	

## Goldman Sachs Europe Equity Income - N Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln)

256,79 EUR

(30/11/2025)