

# Goldman Sachs Europe Equity Income - N Cap EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield &gt;2.5% NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

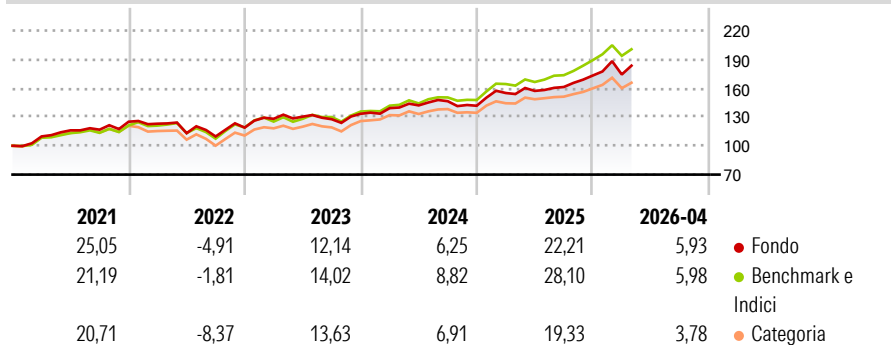
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi paese europeo industrializzato e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,92	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,24
3Y R-Squared	92,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

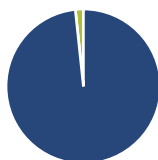
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,92	0,55	0,62
6-Mesi	10,42	11,22	8,91
1-Anno	16,92	20,86	14,47
3-Anni Ann.ti	11,41	15,39	12,56
5-Anni Ann.ti	10,16	12,49	9,32
10-Anni Ann.ti	8,33	9,02	7,54

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,62	-	-	-
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

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,68
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	67,41
Large	27,31
Medium	5,29
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	98.153,34
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	Industria	4,17
Roche Holding AG	Salute	3,72
Unilever PLC	Beni di Consumo	3,37
HSBC Holdings PLC	Finanza	3,20
Allianz SE	Assicurazioni	3,16
Siemens AG	Industria	3,10
National Grid PLC	Energia	2,79
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Miniere	2,77
Enel SpA	Energia	2,69
UniCredit SpA	Finanza	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,50</b>
Materie Prime	7,50
Beni di Consumo Ciclici	6,40
Finanza	28,61
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>29,29</b>
Telecomunicazioni	4,18
Energia	2,43
Beni Industriali	18,09
Tecnologia	4,59
<b>Difensivo</b>	<b>28,21</b>
Beni Difensivi	8,02
Salute	12,39
Servizi di Pubblica Utilità	7,80

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,66</b>
Stati Uniti	0,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,34</b>
Regno Unito	18,11
Europa Occidentale - Euro	66,36
Europa Occidentale - Non Euro	14,87
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)	0,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	T.E.R.
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Data di Partenza	16/10/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	08/03/1999	ISIN	LU0800559519		
NAV (05/05/2026)	EUR 798,35				

# Goldman Sachs Europe Equity Income - N Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln) 329,51 EUR

(28/02/2026)