

# Goldman Sachs Eurozone Equity Income - N Cap EUR

## 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

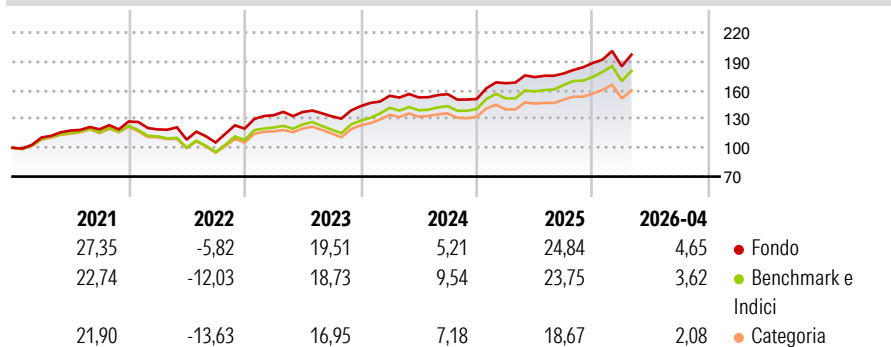
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi stato membro dell'UEM e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso e disciplinato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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,74
3Y R-Squared	92,88	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,26	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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,78	0,65	0,66
6-Mesi	8,84	6,20	5,48
1-Anno	17,29	18,88	16,44
3-Anni Ann.ti	12,77	13,60	12,39
5-Anni Ann.ti	11,86	10,07	9,20
10-Anni Ann.ti	10,23	9,20	9,01

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,86	-	-	-
2025	10,86	3,84	2,18	6,13
2024	7,54	-1,11	2,20	-3,20
2023	11,66	2,48	-3,28	7,98
2022	-6,43	-8,93	-2,78	13,69

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,43  
0,00  
0,57  
0,00

#### Style Box Azionaria

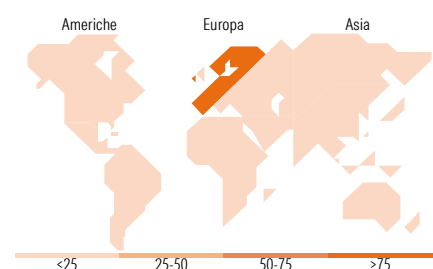


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 89.480,9  
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 %

Settore	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 %

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	1,00
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)	1,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	16/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Nicolas Simar	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/04/1999	ISIN	LU0953789277		
NAV (30/04/2026)	EUR 1.200,35				

# Goldman Sachs Eurozone Equity Income - N Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.798,84 EUR

(28/02/2026)