## **Goldman Sachs Europe Equity Income - N Dis EUR**

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato**MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

\*\*\*

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

## **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 Rischie	0		
3Y Alpha	-2,25	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,17
3Y R-Squared	91,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,25	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 150 125 100 75 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -4,84 25,04 -4,91 12,14 6,24 19,12 Fondo -11,01 21,19 -1,81 14,02 8,82 24,22 Benchmark e Indici -7,11 20,71 -8,37 13,63 6,91 16,43 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,40	6,57	4,83	Trimestrali %				
6-Mesi	5,30	8,42	4,57	2025	9,37	1,40	2,61	-
1-Anno	16,97	22,37	15,76	2024	4,39	2,03	3,08	-3,24
3-Anni Ann.ti	11,05	14,42	12,30	2023	7,74	1,73	-2,06	4,47
5-Anni Ann.ti	11,14	12,86	10,60	2022	-1,62	-8,06	-2,99	8,38
10-Anni Ann.ti	6,45	7,21	5,95	2021	9,75	5,78	0,60	7,07
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

### Portafoglio 30/09/2025

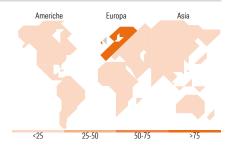








9



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Siemens AG	₽	4,28
Deutsche Telekom AG		3,22
ING Groep NV	<b>#</b>	3,19
Unilever PLC	Ħ	3,17
HSBC Holdings PLC	<b>#</b>	3,17
Schneider Electric SE	❖	3,11
Roche Holding AG		2,96
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	A	2,91
NatWest Group PLC	4	2,84
AstraZeneca PLC		2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,63
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b><sup>1</sup></b> Ciclico	42,57
📤 Materie Prime	7,14
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,67
🚅 Finanza	27,62
★ Immobiliare	1,14
<b>₩</b> Sensibile	30,83
Telecomunicazioni	4,58
<b></b> Energia	3,58
🜣 Beni Industriali	17,17
Tecnologia	5,50
→ Difensivo	26,59
🔚 Beni Difensivi	7,46
Salute	12,24
☑ Servizi di Pubblica Utilità	6,89

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	0,78	
Stati Uniti	0,78	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	99,22	
Regno Unito	24,00	
Europa Occidentale - Euro	64,26	
Europa Occidentale - Non Euro	10,97	
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	

Anagratica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	11/11/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/03/1999
NAV (05/12/2025)	EUR 367,79

Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	2,34 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0953789608

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

# **Goldman Sachs Europe Equity Income - N Dis EUR**

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 203,53 EUR



