

Goldman Sachs Europe Equity Income - N Dis 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

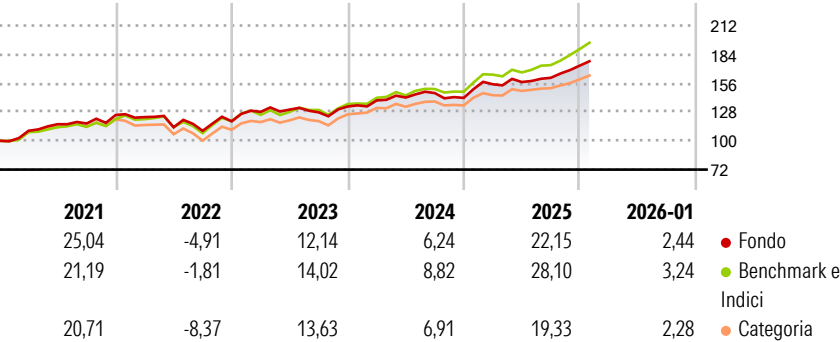
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi paese europeo industrializzato e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,90	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	8,34
3Y R-Squared	90,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	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 %

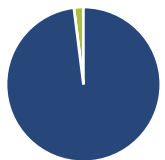
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,71	9,38	7,72
6-Mesi	14,65	17,01	12,32
1-Anno	19,45	25,43	17,53
3-Anni Ann.ti	12,72	16,16	13,54
5-Anni Ann.ti	12,22	14,47	11,44
10-Anni Ann.ti	9,62	10,28	8,51

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	9,37	1,40	2,61	7,34
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 30/11/2025



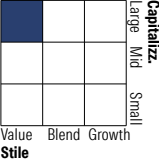
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,01  
0,00  
1,99  
0,00

Style Box Azionaria

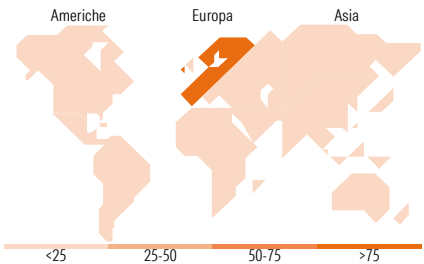


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	88.064,58
-----------------	-----------



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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,77</b>
Stati Uniti	0,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,23</b>
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>	<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)	2,60 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	11/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/03/1999	ISIN	LU0953789608		
NAV (11/02/2026)	EUR 385,69				

# Goldman Sachs Europe Equity Income - N Dis EUR

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