

Goldman Sachs Europe Equity Income - N Dis EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa - Reddito

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

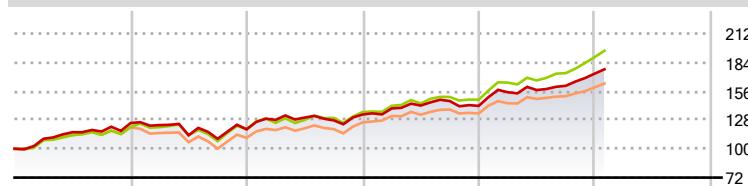
MSCI Europe NR EUR

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

25,04 -4,91 12,14 6,24 22,15 2,44 ● Fondo

21,19 -1,81 14,02 8,82 28,10 3,24 ● Benchmark e

Indici

20,71 -8,37 13,63 6,91 19,33 2,28 ● Categorie

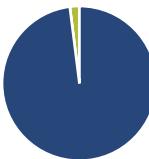
Misure di Rischio

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)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
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

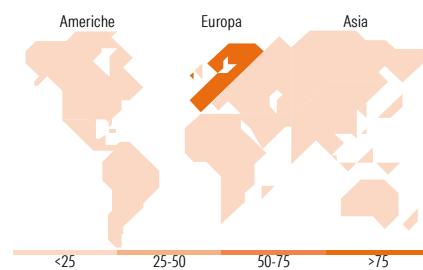
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025


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

Style Box Azionaria	Large Cap	Mid Cap	Small Cap
Large			
Mid			
Small			
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,82
Large	37,75
Medium	2,43
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR
Fondo
88.064,5
8

Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	HSB	3,97
Nestle SA	NESTL	3,66
Allianz SE	ALL	3,47
Unilever PLC	ULVR	3,43
Roche Holding AG	ROCHE	3,42
AstraZeneca PLC	AZN	3,39
National Grid PLC	NG	3,34
Koninklijke Ahold Delhaize NV	KAHL	3,25
ING Groep NV	INGA	3,14
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	RIO	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,22
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %
Fondo

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

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	0,77
Stati Uniti	0,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	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
Asia	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)	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)