Goldman Sachs Eurozone Equity Income - Y Dis(M) 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.

| Rendimenti | | | | | | |
|------------|-------|--------|-------|------------|---------|---------------------------------|
| | | | | | | 175 |
| | | | | | | 150 |
| | | | ~~ | ~~~ | | 125 |
| | | | | | | 100 |
| | | | | | | 75 |
| | | | | | | - 50 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-10 | |
| -3,96 | 24,33 | -8,05 | 16,68 | 2,71 | 17,66 | Fondo |
| -0,75 | 22,74 | -12,03 | 18,73 | 9,54 | 20,73 | Benchmark e |
| | | | | | | Indici |
| -1,69 | 21,90 | -13,63 | 16,95 | 7,18 | 16,55 | Categoria |
| | | | | | | |

| Misure di Rischi | 0 | | |
|---|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,68 | 3Y Sharpe Ratio | 1,00 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 10,49 |
| 3Y R-Squared | 93,97 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,34 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,20 | 10Y Risk | Med |
| Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile) | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,78 | 8,99 | 6,39 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 4,65 | 9,77 | 7,70 | 2025 | 10,21 | 3,22 | 1,56 | - |
| 1-Anno | 16,71 | 21,49 | 17,14 | 2024 | 6,90 | -1,70 | 1,59 | -3,78 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,98 | 18,45 | 15,17 | 2023 | 11,00 | 1,87 | -3,86 | 7,33 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,52 | 14,23 | 11,71 | 2022 | -6,99 | -9,48 | -3,37 | 13,01 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,87 | 7,56 | 6,35 | 2021 | 10,05 | 5,93 | 0,46 | 6,16 |
| Rendimenti aggiornati al 03/11/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 31/08/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 64,29 |
| Large | 32,25 |
| Medium | 3,46 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |
| | |





| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Siemens AG | ₽ | 5,43 |
| Deutsche Telekom AG | | 4,74 |
| Banco Bilbao Vizcaya | P | 4,21 |
| Schneider Electric SE | ‡ | 3,70 |
| ING Groep NV | ₽ | 3,70 |
| Air Liquide SA | A | 3,44 |
| Airbus SE | ‡ | 3,20 |
| Iberdrola SA | | 3,11 |
| Intesa Sanpaolo | P | 3,09 |
| TotalEnergies SE | ð | 3,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 42 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 40,91 |
| 🚣 Materie Prime | 4,42 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 5,73 |
| 🚅 Finanza | 30,77 |
| | - |
| ₩ Sensibile | 40,78 |
| Telecomunicazioni | 6,92 |
| Tenergia | 3,13 |
| Beni Industriali | 19,37 |
| Tecnologia | 11,36 |
| → Difensivo | 18,31 |
| 📜 Beni Difensivi | 7,12 |
| ■ Salute | 2,13 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 9,06 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 2,16 |
| Europa Occidentale - Euro | 95,22 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,62 |
| 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 |

| Anagranica | |
|----------------------|---------------------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset |
| | Management B.V. |
| Telefono | +31-703781781 |
| Web | https://am.gs.com/ |
| Data di Partenza | 24/04/2014 |
| Nome del Gestore | Nicolas Simar |
| Data Inizio Gestione | 08/04/1999 |
| NAV (03/11/2025) | EUR 330,57 |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 4,27 EUR |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1028812060 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 3,30% |
| Commissione di incentivo | - |
| | |

Goldman Sachs Eurozone Equity Income - Y Dis(M) EUR

Patrimonio Netto (MIn)

1.378,90 EUR

(31/08/2025)

