

Goldman Sachs Eurozone Equity Income - R 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

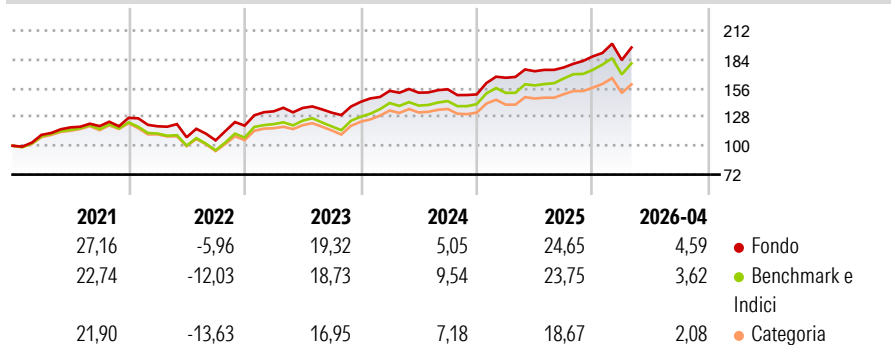
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi stato membro dell'UEM e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso e disciplinato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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,34	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,74
3Y R-Squared	92,88	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,31	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 %

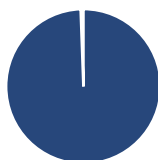
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,74	0,65	0,66
6-Mesi	8,76	6,20	5,48
1-Anno	17,11	18,88	16,44
3-Anni Ann.ti	12,60	13,60	12,39
5-Anni Ann.ti	11,69	10,07	9,20
10-Anni Ann.ti	10,06	9,20	9,01

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,90	-	-	-
2025	10,82	3,80	2,14	6,09
2024	7,50	-1,14	2,16	-3,23
2023	11,62	2,44	-3,32	7,93
2022	-6,47	-8,97	-2,82	13,65

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

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	89.480,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	5,73
Siemens AG	Industria	4,90
Schneider Electric SE	Industria	4,82
Banco Bilbao Vizcaya...	Banca	4,28
UniCredit SpA	Banca	4,23
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di Consumo	3,44
Compagnie de Saint-Gobain SA	Industria	3,28
Allianz SE	Assicurazioni	3,27
Societe Generale SA	Banca	3,20
Air Liquide SA	Industria	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
Ciclico	44,74
Materie Prime	4,15
Beni di Consumo Ciclici	8,54
Finanza	32,05
Immobiliare	-
Sensibile	38,49
Telecomunicazioni	4,15
Energia	1,66
Beni Industriali	21,07
Tecnologia	11,62
Difensivo	16,76
Beni Difensivi	4,96
Salute	2,80
Servizi di Pubblica Utilità	9,01

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
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
Asia	0,00
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)	131,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	14/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Nicolas Simar	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/04/1999	ISIN	LU1273028123		
NAV (30/04/2026)	EUR 636,02				

Goldman Sachs Eurozone Equity Income - R Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.798,84 EUR

(28/02/2026)