

Goldman Sachs Eurozone Equity Income - R Cap EUR

Categoria Morningstar™
Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

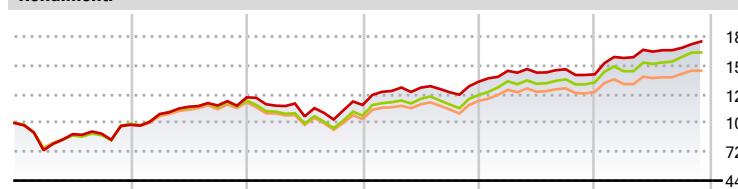
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-1,78	27,16	-5,96	19,32	5,05	21,72
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	20,95
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	16,09

Misure di Rischio

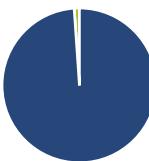
3Y Alpha	0,99	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	9,80
3Y R-Squared	92,56	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,03	5,72	4,57	2025	10,82	3,80	2,14	-
6-Mesi	8,24	11,28	7,14	2024	7,50	-1,14	2,16	-3,23
1-Anno	22,55	23,66	17,77	2023	11,62	2,44	-3,32	7,93
3-Anni Ann.ti	15,75	16,89	14,16	2022	-6,47	-8,97	-2,82	13,65
5-Anni Ann.ti	13,10	11,63	9,46	2021	10,66	6,53	1,03	6,77
10-Anni Ann.ti	9,09	8,21	6,85					

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 30/09/2025

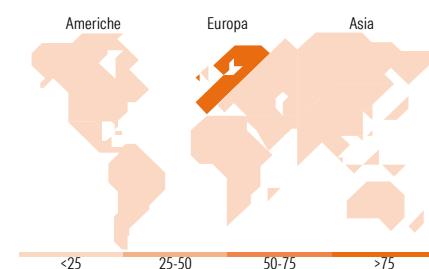


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,91
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,09
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,58
Large	30,91
Medium	5,51
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	75.168,5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG	⚙️	5,14
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	4,34
ASML Holding NV	💻	4,28
ING Groep NV	💳	4,19
Schneider Electric SE	⚙️	4,09
Deutsche Telekom AG	📱	3,87
Airbus SE	⚙️	3,45
Air Liquide SA	gas cylinder	3,37
Societe Generale SA	💳	3,30
Intesa Sanpaolo	💳	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,17
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
45,39
■ Materie Prime
4,66
■ Beni di Consumo Ciclici
8,70
■ Finanza
32,04
■ Immobiliare
-
■ Sensibile
39,14
■ Telecomunicazioni
5,25
■ Energia
0,99
■ Beni Industriali
19,51
■ Tecnologia
13,38
■ Difensivo
15,46
■ Beni Difensivi
6,05
■ Salute
1,38
■ Servizi di Pubblica Utilità
8,04

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
0,00
■ Stati Uniti
0,00
■ Canada
0,00
■ America Latina e Centrale
0,00
■ Europa
100,00
■ Regno Unito
1,94
■ Europa Occidentale - Euro
95,37
■ Europa Occidentale - Non Euro
2,68
■ 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)	116,08 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	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 (18/12/2025)	EUR 601,81				

Goldman Sachs Eurozone Equity Income - R Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.411,79 EUR
(30/09/2025)