

Goldman Sachs Eurozone Equity Income - R Dis 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

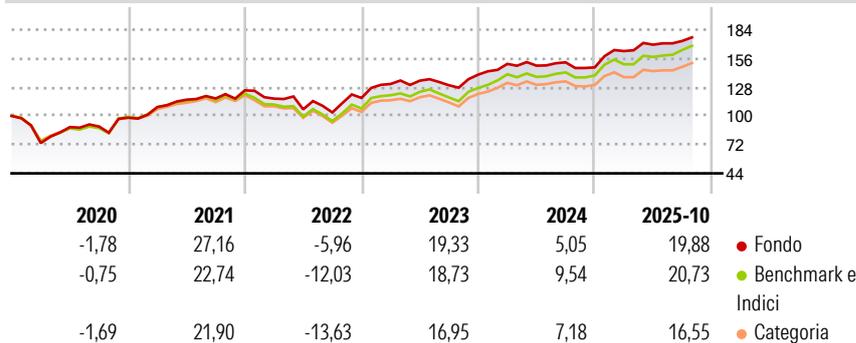
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi stato membro dell'UEM e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso e disciplinato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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,58	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,51
3Y R-Squared	93,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

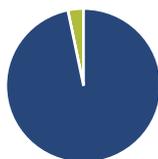
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,40	7,12	5,05
6-Mesi	5,85	9,37	7,15
1-Anno	19,37	21,68	16,09
3-Anni Ann.ti	16,57	17,35	14,22
5-Anni Ann.ti	15,08	13,71	10,98
10-Anni Ann.ti	8,28	7,53	6,00

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	10,82	3,80	2,14	-
2024	7,49	-1,14	2,16	-3,23
2023	11,62	2,44	-3,32	7,94
2022	-6,47	-8,97	-2,81	13,65
2021	10,66	6,53	1,02	6,77

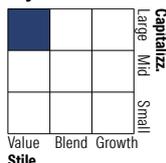
Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %

Azioni	96,75
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,25
Altro	0,00

Style Box Azionaria

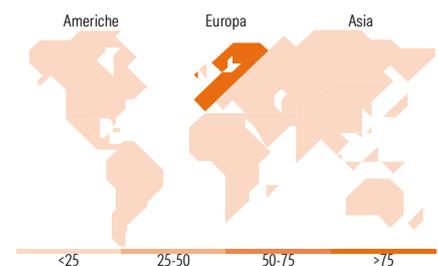


Mkt Cap %

Fondo	64,29
Large	32,25
Medium	3,46
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	71.650,90
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG	Industria	5,43
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	4,74
Banco Bilbao Vizcaya...	Banca	4,21
Schneider Electric SE	Industria	3,70
ING Groep NV	Banca	3,70
Air Liquide SA	Industria	3,44
Airbus SE	Aerospazio	3,20
Iberdrola SA	Energia	3,11
Intesa Sanpaolo	Banca	3,09
TotalEnergies SE	Energia	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,91
Materie Prime	4,42
Beni di Consumo Ciclici	5,73
Finanza	30,77
Immobiliare	-
Sensibile	40,78
Telecomunicazioni	6,92
Energia	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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	9,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Nicolas Simar	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/04/1999	ISIN	LU1273028396		
NAV (03/11/2025)	EUR 434,11				

Goldman Sachs Eurozone Equity Income - R Dis EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.378,90 EUR

(31/08/2025)