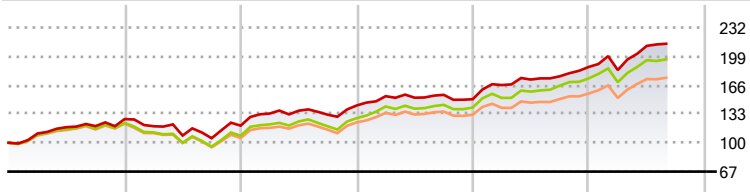
Goldman Sachs Eurozone Equity Income - R Dis EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Area Euro Large Cap	Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI EMU NR EUR	★★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-08
Fondo	27,16	-5,96	19,33	5,05	24,66	14,22
Benchmark e Indici	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	12,49
Categoria	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	11,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,26	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,46
3Y R-Squared	92,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	Med

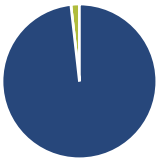
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,57	-0,68	-0,72
6-Mesi	12,89	10,18	9,33
1-Anno	20,91	18,40	14,79
3-Anni Ann.ti	15,67	16,06	13,54
5-Anni Ann.ti	11,76	9,94	7,64
10-Anni Ann.ti	10,92	9,89	8,23

Rendimenti aggiornati al 16/09/2026

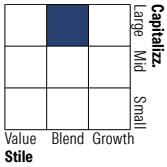
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,90	15,11	-	-
2025	10,82	3,80	2,14	6,09
2024	7,49	-1,14	2,16	-3,23
2023	11,62	2,44	-3,32	7,94
2022	-6,47	-8,97	-2,81	13,65

Portafoglio 30/06/2026



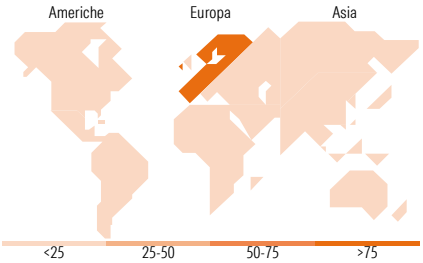
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,78
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	73,75
Large	20,46
Medium	5,79
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	107.384,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		7,49
Siemens AG		5,77
Banco Santander SA		4,83
Banco Bilbao Vizcaya...		4,07
Allianz SE		4,05
Airbus SE		3,87
UniCredit SpA		3,85
Iberdrola SA		3,85
Industria De Diseno Textil...		3,78
ING Groep NV		3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,52**
Materie Prime	3,22
Beni di Consumo Ciclici	8,16
Finanza	31,13
Immobiliare	-
Sensibile	**36,87**
Telecomunicazioni	4,73
Energia	2,49
Beni Industriali	18,39
Tecnologia	11,26
Difensivo	**20,61**
Beni Difensivi	6,11
Salute	3,08
Servizi di Pubblica Utilità	11,42

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	1,06
Europa Occidentale - Euro	96,28
Europa Occidentale - Non Euro	2,66
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) (16/09/2026)	12,63 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 (16/09/2026)	EUR 490,56				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Goldman Sachs Eurozone Equity Income - R Dis EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.871,79 EUR
(30/06/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.