## **Goldman Sachs Europe Equity Income - R Cap EUR**

Usato nel Report

1,03

10,01

Med

Med

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Developed Europe Dividend MSCI Europe NR EUR

Rendimenti

Yield >2.5% 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 paese europeo industrializzato 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.

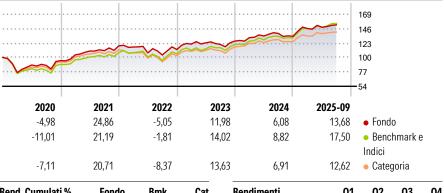
-2,32 3Y Sharpe Ratio

0,92 3Y Std Dev

93,16 3Y Risk

-1,38 5Y Risk

2,76 10Y Risk Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,50	4,96	3,93	Trimestrali %				
6-Mesi	12,01	11,74	10,72	2025	9,34	1,37	2,57	-
1-Anno	13,81	18,85	14,04	2024	4,35	2,00	3,04	-3,27
3-Anni Ann.ti	13,80	17,28	15,60	2023	7,70	1,69	-2,09	4,44
5-Anni Ann.ti	12,62	14,98	12,18	2022	-1,66	-8,10	-3,03	8,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,71	5,75	0,56	7,03
Randimenti aggiornati al 22/10/	2025							

Portafoglio 31/07/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

applicabile)

3Y R-Squared

3Y Info Ratio

3Y Tracking Error

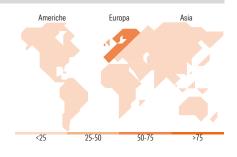




Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,59
Large	36,71
Medium	4,70
Small	0,00
Micro	0,00

**Benchmark Dichiarato** 





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Siemens AG	≎	4,28
Societe Generale SA		3,30
ING Groep NV	<b>#</b>	3,27
Schneider Electric SE		3,04
Deutsche Boerse AG		3,04
Roche Holding AG	•	3,00
AstraZeneca PLC		2,91
Intesa Sanpaolo	<b>#</b>	2,89
National Grid PLC		2,76
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	A	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>♦</b> Ciclico	41,82	
🚣 Materie Prime	6,81	
🖴 Beni di Consumo Ciclici	3,94	
🚅 Finanza	29,88	
	1,18	
₩ Sensibile	31,27	
Telecomunicazioni	4,87	
<b>∆</b> Energia	4,81	
Beni Industriali	17,25	
Tecnologia	4,34	
→ Difensivo	26,90	
🔚 Beni Difensivi	6,89	
■ Salute	13,06	
Servizi di Pubblica Utilità	6,95	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	0,65		
Stati Uniti	0,65		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	99,35		
Regno Unito	26,89		
Europa Occidentale - Euro	61,86		
Europa Occidentale - Non Euro	10,61		
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	01/02/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/03/1999
NAV (22/10/2025)	EUR 414,71

Patrimonio Classe (MIn)	0,68 EUR
(23/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1703071271

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-

## **Goldman Sachs Europe Equity Income - R Cap EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

193,94 EUR

(31/07/2025)

