

# Goldman Sachs Europe Equity Income - R Cap EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield &gt;2.5% NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

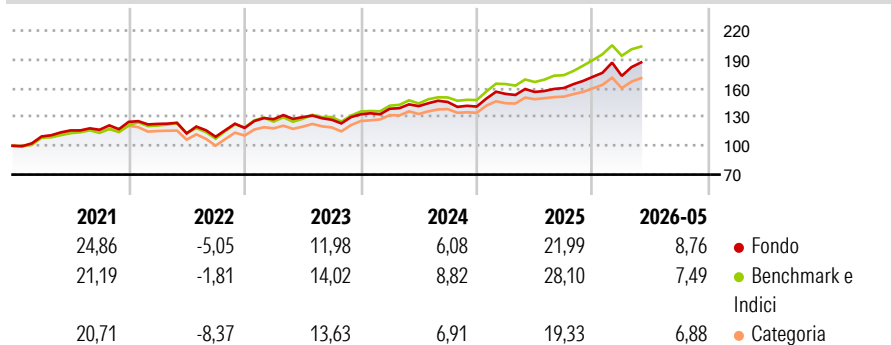
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi paese europeo industrializzato e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,25	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	10,02
3Y R-Squared	91,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

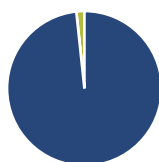
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,38	6,58	9,06
6-Mesi	11,40	8,97	9,55
1-Anno	22,58	23,11	18,49
3-Anni Ann.ti	13,44	16,76	14,01
5-Anni Ann.ti	10,33	12,48	9,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,58	-	-	-
2025	9,34	1,37	2,57	7,30
2024	4,35	2,00	3,04	-3,27
2023	7,70	1,69	-2,09	4,44
2022	-1,66	-8,10	-3,03	8,34

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,32  
0,00  
1,68  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	67,41
Large	27,31
Medium	5,29
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	98.153,34



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	Industria	4,17
Roche Holding AG	Farmaceutico	3,72
Unilever PLC	Beni di Consumo	3,37
HSBC Holdings PLC	Banca	3,20
Allianz SE	Assicurazione	3,16
Siemens AG	Industria	3,10
National Grid PLC	Energia	2,79
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Miniere	2,77
Enel SpA	Energia	2,69
UniCredit SpA	Banca	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,50</b>
Materie Prime	7,50
Beni di Consumo Ciclici	6,40
Finanza	28,61
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>29,29</b>
Telecomunicazioni	4,18
Energia	2,43
Beni Industriali	18,09
Tecnologia	4,59
<b>Difensivo</b>	<b>28,21</b>
Beni Difensivi	8,02
Salute	12,39
Servizi di Pubblica Utilità	7,80

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,66</b>
Stati Uniti	0,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,34</b>
Regno Unito	18,11
Europa Occidentale - Euro	66,36
Europa Occidentale - Non Euro	14,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	1,26 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	01/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/03/1999	ISIN	LU1703071271		
NAV (19/06/2026)	EUR 475,93				

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 prodotte; (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 Europe Equity Income - R Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln) 329,51 EUR

(28/02/2026)