

Goldman Sachs Europe Equity Income - R Dis EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield >2.5% NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

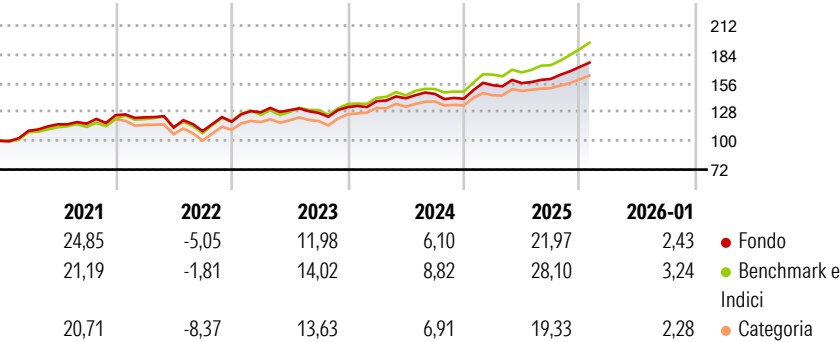
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi paese europeo industrializzato e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,04	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	8,34
3Y R-Squared	90,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

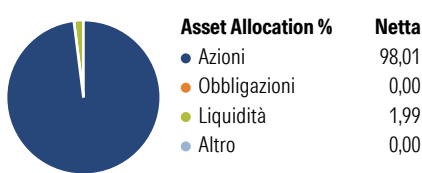
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,67	9,38	7,72
6-Mesi	14,56	17,01	12,32
1-Anno	19,28	25,43	17,53
3-Anni Ann.ti	12,56	16,16	13,54
5-Anni Ann.ti	12,06	14,47	11,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

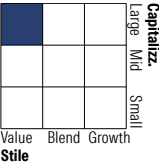
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	9,33	1,37	2,57	7,30
2024	4,36	2,00	3,04	-3,27
2023	7,70	1,69	-2,09	4,43
2022	-1,65	-8,10	-3,03	8,34

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

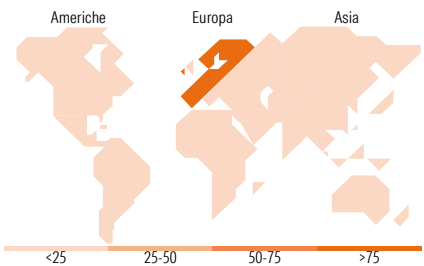


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	59,82
Large	37,75
Medium	2,43
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	88.064,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	🏦	3,97
Nestle SA	🍷	3,66
Allianz SE	🏠	3,47
Unilever PLC	🍷	3,43
Roche Holding AG	🏠	3,42
AstraZeneca PLC	🏠	3,39
National Grid PLC	💡	3,34
Koninklijke Ahold Delhaize NV	🍷	3,25
ING Groep NV	🏠	3,14
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏠	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,83
Materie Prime	7,71
Beni di Consumo Ciclici	6,92
Finanza	26,20
Immobiliare	-
Sensibile	25,15
Telecomunicazioni	4,72
Energia	3,73
Beni Industriali	13,82
Tecnologia	2,87
Difensivo	34,02
Beni Difensivi	12,03
Salute	13,92
Servizi di Pubblica Utilità	8,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,77
Stati Uniti	0,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,23
Regno Unito	23,36
Europa Occidentale - Euro	60,74
Europa Occidentale - Non Euro	15,13
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)	0,09 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	18/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/03/1999	ISIN	LU1703071438		
NAV (11/02/2026)	EUR 348,88				

Goldman Sachs Europe Equity Income - R Dis EUR

Patrimonio Netto (Mln)	256,79 EUR
(30/11/2025)	