

# Goldman Sachs Europe Equity Income - R Dis EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Europa - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

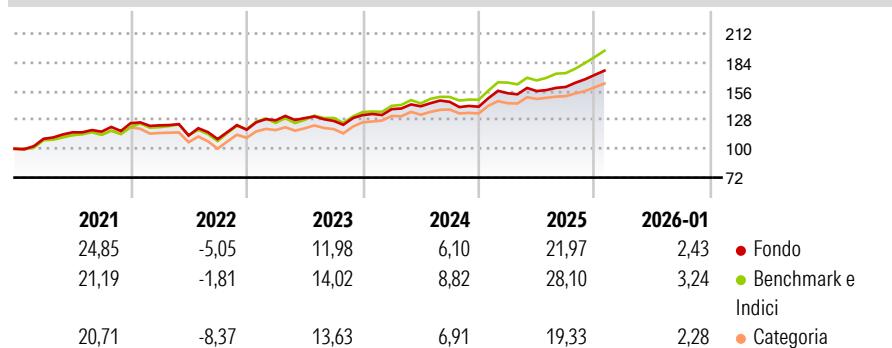
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### 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	-

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

### Rend. Cumulati %

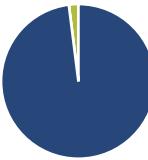
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,67	9,38	7,72
6-Mesi	14,56	17,01	12,32
1-Anno	19,28	25,43	17,53
3-Anni Ann.ti	12,56	16,16	13,54
5-Anni Ann.ti	12,06	14,47	11,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

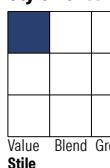
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	9,33	1,37	2,57	7,30
2024	4,36	2,00	3,04	-3,27
2023	7,70	1,69	-2,09	4,43
2022	-1,65	-8,10	-3,03	8,34

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,01
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,99
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria

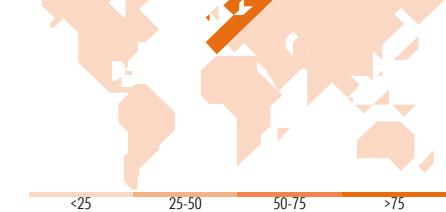


### Mkt Cap %

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

### Rendimenti

### Trimestrali %



### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
88.064,5	8

### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
0,77	America
0,77	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
99,23	Europa
23,36	Regno Unito
60,74	Europa Occidentale - Euro
15,13	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
Fondo	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31-703781781	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	18/06/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	08/03/1999	Inc/Acc	Inc	-
NAV (11/02/2026)	EUR 348,88	ISIN	LU1703071438	

# Goldman Sachs Europe Equity Income - R Dis EUR

Patrimonio Netto (Mln)

256,79 EUR

(30/11/2025)