

# Goldman Sachs Eurozone Equity Income - Z Cap EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

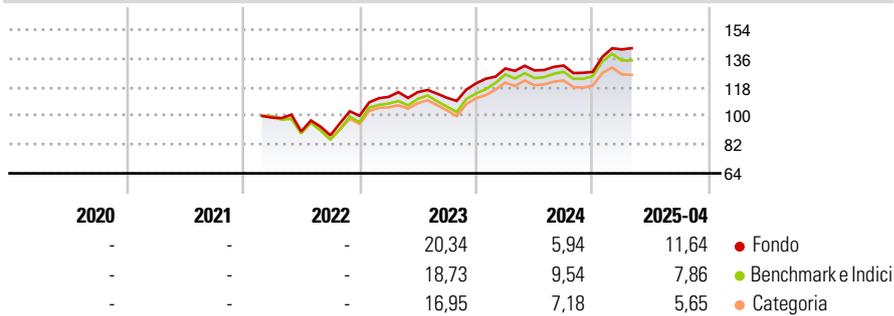
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi stato membro dell'UEM e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso e disciplinato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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,07	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	14,55
3Y R-Squared	95,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,87	0,38	0,97	2025	11,05	-	-	-
6-Mesi	12,27	8,31	8,72	2024	7,72	-0,94	2,38	-3,03
1-Anno	11,05	9,19	10,21	2023	11,85	2,66	-3,11	8,16
3-Anni Ann.ti	13,02	11,34	11,50	2022	-	-8,78	-2,61	13,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,18
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,82
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

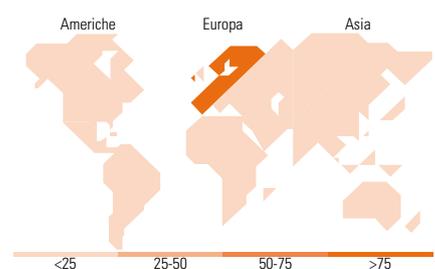
Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz	Large	Mid	Small

#### Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,22
Large	40,40
Medium	6,38
Small	0,00
Micro	0,00

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,15</b>
Materie Prime	4,64
Beni di Consumo Ciclici	9,26
Finanza	25,12
Immobiliare	2,13
<b>Sensibile</b>	<b>41,91</b>
Telecomunicazioni	7,48
Energia	3,06
Beni Industriali	21,38
Tecnologia	10,00
<b>Difensivo</b>	<b>16,94</b>
Beni Difensivi	6,75
Salute	4,39
Servizi di Pubblica Utilità	5,80



### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	2,49
Europa Occidentale - Euro	97,51
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	5,99
Siemens AG	⚙️	5,80
Deutsche Telekom AG	📶	4,96
Sanofi SA	🏥	4,35
ASML Holding NV	📱	3,93
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	3,25
Allianz SE	🏠	3,21
Koninklijke Ahold Delhaize NV	🛒	3,20
Michelin	🍷	3,19
TotalEnergies SE	🔥	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	59,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(30/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/02/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,21%
Nome del Gestore	Nicolas Simar	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/04/1999	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2025)	EUR 6.963,18	ISIN	LU0555016459		
Patrimonio Netto (Mln)	1.089,94 EUR				

(31/01/2025)