

# Goldman Sachs Eurozone Equity Income - P 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

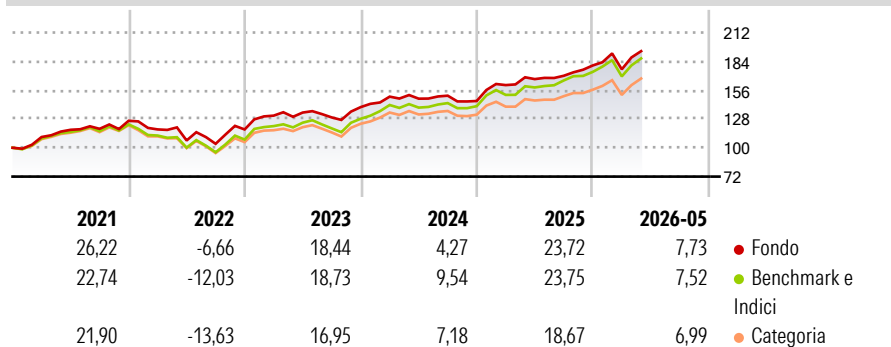
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi stato membro dell'UEM e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso e disciplinato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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,11	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,51
3Y R-Squared	93,01	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,71	11,04	10,12
6-Mesi	13,83	13,74	11,97
1-Anno	20,93	23,17	18,92
3-Anni Ann.ti	14,37	15,88	13,48
5-Anni Ann.ti	11,04	10,56	8,37
10-Anni Ann.ti	10,49	10,51	8,91

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,08	-	-	-
2025	10,62	3,60	1,95	5,89
2024	7,30	-1,33	1,97	-3,42
2023	11,41	2,26	-3,50	7,73
2022	-6,64	-9,14	-3,00	13,44

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,43  
0,00  
0,57  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	64,07
Large	29,55
Medium	6,38
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	89.480,9



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,73
Siemens AG	⚙️	4,90
Schneider Electric SE	⚙️	4,82
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	4,28
UniCredit SpA	🏦	4,23
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,44
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	3,28
Allianz SE	🏦	3,27
Societe Generale SA	🏦	3,20
Air Liquide SA	🏭	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,74</b>
Materie Prime	4,15
Beni di Consumo Ciclici	8,54
Finanza	32,05
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>38,49</b>
Telecomunicazioni	4,15
Energia	1,66
Beni Industriali	21,07
Tecnologia	11,62
<b>Difensivo</b>	<b>16,76</b>
Beni Difensivi	4,96
Salute	2,80
Servizi di Pubblica Utilità	9,01

### 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	1,00
Europa Occidentale - Euro	96,66
Europa Occidentale - Non Euro	2,34
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)	571,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(16/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	08/04/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Nicolas Simar	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	08/04/1999	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/06/2026)	EUR 1.148,36	ISIN	LU0127786431		

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 Eurozone Equity Income - P Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.798,84 EUR

(28/02/2026)