

# Goldman Sachs Eurozone Equity Income - P Cap EUR

**Categoria Morningstar™**  
Azione Area Euro Large Cap

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Developed Eurozone Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

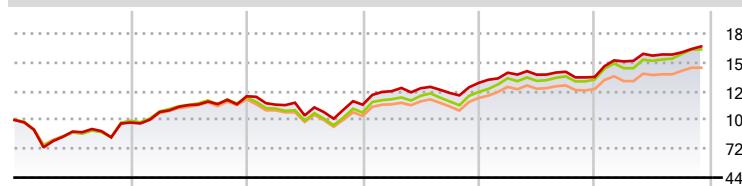
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI EMU NR EUR

**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.

## Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

-2,51	26,22	-6,66	18,44	4,27	20,89
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	20,95
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	16,09

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

## Misure di Rischio

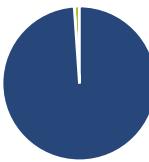
3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	9,80
3Y R-Squared	92,56	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,83	5,33	4,57	2025	10,62	3,60	1,95	-
6-Mesi	7,83	9,65	7,14	2024	7,30	-1,33	1,97	-3,42
1-Anno	21,63	21,50	17,77	2023	11,41	2,26	-3,50	7,73
3-Anni Ann.ti	14,89	16,85	14,16	2022	-6,64	-9,14	-3,00	13,44
5-Anni Ann.ti	12,26	11,56	9,46	2021	10,46	6,33	0,84	6,57
10-Anni Ann.ti	8,28	8,18	6,85					

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

## Portafoglio 30/09/2025

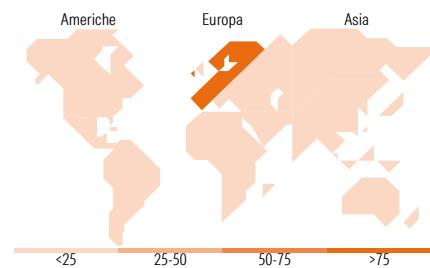


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,91
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,09
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,58
Large	30,91
Medium	5,51
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	75.168,5



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG	⚙️	5,14
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	4,34
ASML Holding NV	💻	4,28
ING Groep NV	💻	4,19
Schneider Electric SE	⚙️	4,09
Deutsche Telekom AG	📱	3,87
Airbus SE	⚙️	3,45
Air Liquide SA	gas	3,37
Societe Generale SA	💻	3,30
Intesa Sanpaolo	💳	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,17
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
45,39
● Materie Prime
4,66
● Beni di Consumo Ciclici
8,70
● Finanza
32,04
● Immobiliare
-
● Sensibile
39,14
● Telecomunicazioni
5,25
● Energia
0,99
● Beni Industriali
19,51
● Tecnologia
13,38
● Difensivo
15,46
● Beni Difensivi
6,05
● Salute
1,38
● Servizi di Pubblica Utilità
8,04

Fondo
● America
0,00
● Stati Uniti
0,00
● Canada
0,00
● America Latina e Centrale
0,00
● Europa
100,00
● Regno Unito
1,94
● Europa Occidentale - Euro
95,37
● Europa Occidentale - Non Euro
2,68
● 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 - Emergenti
0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	418,15 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	08/04/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Nicolas Simar	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	08/04/1999	ISIN	LU0127786431		
NAV (18/12/2025)	EUR 1.017,20				

# Goldman Sachs Eurozone Equity Income - P Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.411,79 EUR  
(30/09/2025)