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**

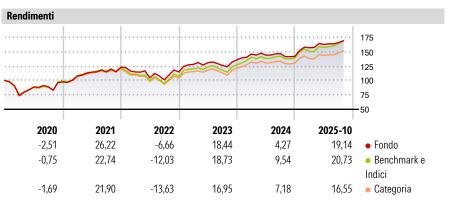
MSCI EMU NR EUR

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	-0,18	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	10,50
3Y R-Squared	93,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,19	8,99	6,39	Trimestrali %				
6-Mesi	5,44	9,77	7,70	2025	10,62	3,60	1,95	-
1-Anno	18,47	21,49	17,14	2024	7,30	-1,33	1,97	-3,42
3-Anni Ann.ti	15,70	18,45	15,17	2023	11,41	2,26	-3,50	7,73
5-Anni Ann.ti	14,22	14,23	11,71	2022	-6,64	-9,14	-3,00	13,44
10-Anni Ann.ti	7,47	7,56	6,35	2021	10,46	6,33	0,84	6,57

0

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,29
Large	32,25
Medium	3,46
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Siemens AG	₽	5,43
Deutsche Telekom AG		4,74
Banco Bilbao Vizcaya		4,21
Schneider Electric SE	‡	3,70
ING Groep NV		3,70
Air Liquide SA	A	3,44
Airbus SE	‡	3,20
Iberdrola SA		3,11
Intesa Sanpaolo		3,09
TotalEnergies SE	•	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	42
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	40,91
📤 Materie Prime	4,42
🚗 Beni di Consumo Ciclici	5,73
🚅 Finanza	30,77
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	40,78
Telecomunicazioni	6,92
 Energia	3,13
🜣 Beni Industriali	19,37
Tecnologia	11,36
→ Difensivo	18,31
🔚 Beni Difensivi	7,12
Salute	2,13
☑ Servizi di Pubblica Utilità	9,06

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	0,00	
Stati Uniti	0,00	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	100,00	
Regno Unito	2,16	
Europa Occidentale - Euro	95,22	
Europa Occidentale - Non Euro	2,62	
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	

Anagratica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	08/04/1999
Nome del Gestore	Nicolas Simar
Data Inizio Gestione	08/04/1999
NAV (03/11/2025)	EUR 991,03

Patrimonio Classe (MIn)	410,71 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0127786431

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	0,00%

Goldman Sachs Eurozone Equity Income - P Cap EUR

Patrimonio Netto (MIn)

1.378,90 EUR

(31/08/2025)

