

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

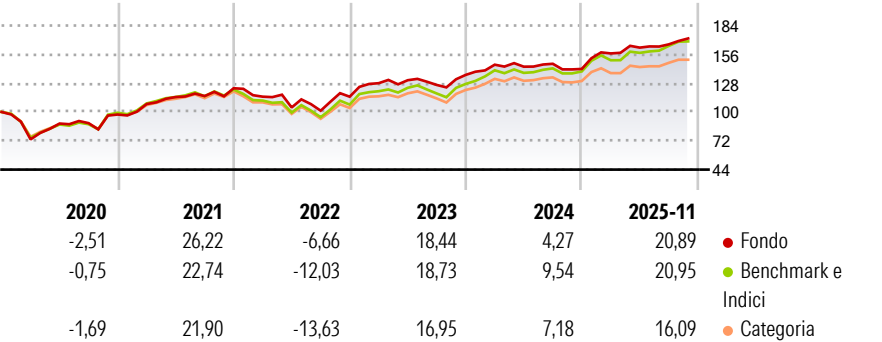
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi stato membro dell'UEM e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso e disciplinato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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,24	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

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

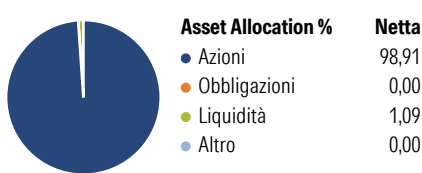
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,83	5,33	4,57
6-Mesi	7,83	9,65	7,14
1-Anno	21,63	21,50	17,77
3-Anni Ann.ti	14,89	16,85	14,16
5-Anni Ann.ti	12,26	11,56	9,46
10-Anni Ann.ti	8,28	8,18	6,85

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

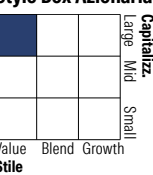
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	10,62	3,60	1,95	-
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
2021	10,46	6,33	0,84	6,57

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria

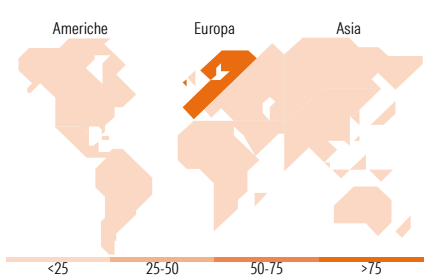


Mkt Cap %

	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	75.168,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG	Industria	5,14
Banco Bilbao Vizcaya...	Banca	4,34
ASML Holding NV	Tecnologia	4,28
ING Groep NV	Banca	4,19
Schneider Electric SE	Industria	4,09
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	3,87
Airbus SE	Aerospazio	3,45
Air Liquide SA	Industria	3,37
Societe Generale SA	Banca	3,30
Intesa Sanpaolo	Banca	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero 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

Ripartizione Geografica %

	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 - Emergente	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)	