

# Goldman Sachs Eurozone Equity Income - X 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

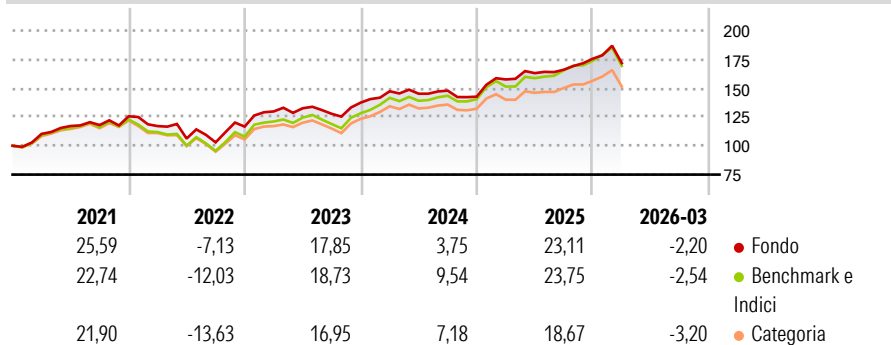
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi stato membro dell'UEM e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso e disciplinato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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,26
3Y R-Squared	92,05	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

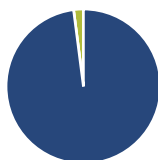
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,29	0,08	-0,06
6-Mesi	6,52	4,52	3,89
1-Anno	15,86	18,51	15,66
3-Anni Ann.ti	10,99	13,28	11,09
5-Anni Ann.ti	10,07	9,71	7,62
10-Anni Ann.ti	8,38	8,83	7,48

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,20	-	-	-
2025	10,48	3,48	1,82	5,76
2024	7,16	-1,45	1,84	-3,54
2023	11,28	2,13	-3,62	7,60
2022	-6,76	-9,25	-3,12	13,29

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,96  
0,00  
2,04  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	60,21
Large	31,23
Medium	8,57
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
9	80.520,7



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Industria	4,48
Schneider Electric SE	Energia	4,46
UniCredit SpA	Finanza	3,87
Siemens AG	Energia	3,64
Banco Bilbao Vizcaya...	Finanza	3,63
Allianz SE	Finanza	3,53
Compagnie de Saint-Gobain SA	Energia	3,35
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di Consumo	3,31
Airbus SE	Energia	3,25
Industria De Diseno Textil...	Industria	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,31</b>
Materie Prime	4,77
Beni di Consumo Ciclici	9,04
Finanza	28,51
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>40,36</b>
Telecomunicazioni	6,05
Energia	1,62
Beni Industriali	20,03
Tecnologia	12,67
<b>Difensivo</b>	<b>17,33</b>
Beni Difensivi	5,78
Salute	2,92
Servizi di Pubblica Utilità	8,63

### Ripartizione Geografica %

Regione	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	1,49
Europa Occidentale - Euro	96,57
Europa Occidentale - Non Euro	1,95
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)	61,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,30%
Data di Partenza	24/04/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	Nicolas Simar	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	08/04/1999	ISIN	LU0127786860		
NAV (28/04/2026)	EUR 940,28				

# Goldman Sachs Eurozone Equity Income - X Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.671,19 EUR

(31/01/2026)