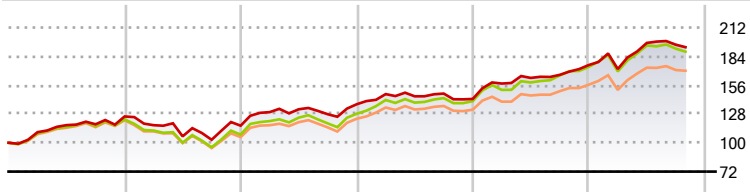
# Goldman Sachs Eurozone Equity Income - X Cap EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Area Euro Large Cap | Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR<br>Usato nel Report | MSCI EMU NR EUR | ★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 25,59 | -7,13 | 17,85 | 3,75 | 23,11 | 9,88 |
| Benchmark e Indici | 22,74 | -12,03 | 18,73 | 9,54 | 23,75 | 8,48 |
| Categoria | 21,90 | -13,63 | 16,95 | 7,18 | 18,67 | 8,75 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,46 | 3Y Sharpe Ratio | 1,19 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 10,32 |
| 3Y R-Squared | 92,58 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,77 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,11 | 10Y Risk | Med |

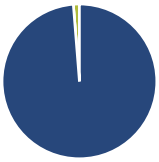
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,42 | -2,68 | -1,62 |
| 6-Mesi | 5,48 | 4,69 | 5,74 |
| 1-Anno | 13,27 | 11,19 | 10,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,73 | 17,86 | 16,30 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,58 | 9,29 | 7,52 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,72 | 9,35 | 8,02 |

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

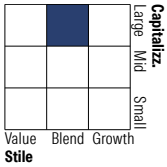
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,20 | 14,75 | -0,88 | - |
| 2025 | 10,48 | 3,48 | 1,82 | 5,76 |
| 2024 | 7,16 | -1,45 | 1,84 | -3,54 |
| 2023 | 11,28 | 2,13 | -3,62 | 7,60 |
| 2022 | -6,76 | -9,25 | -3,12 | 13,29 |

## Portafoglio 31/08/2026



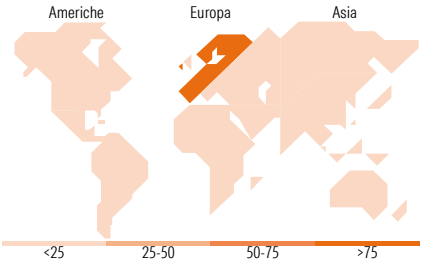
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,74 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,26 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 72,31 |
| Large | 21,97 |
| Medium | 5,72 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 106.398,95 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | | 6,78 |
| Allianz SE | | 5,34 |
| Siemens AG | | 5,16 |
| Banco Santander SA | | 4,48 |
| Schneider Electric SE | | 4,47 |
| UniCredit SpA | | 4,36 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | | 4,05 |
| Airbus SE | | 3,88 |
| Munchener... | | 3,85 |
| L'Oreal SA | | 3,68 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 41 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **42,79** |
| Materie Prime | 3,32 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,28 |
| Finanza | 33,19 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **36,45** |
| Telecomunicazioni | 3,76 |
| Energia | 3,41 |
| Beni Industriali | 17,31 |
| Tecnologia | 11,97 |
| **Difensivo** | **20,77** |
| Beni Difensivi | 6,14 |
| Salute | 3,26 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 11,36 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **100,00** |
| Regno Unito | 0,84 |
| Europa Occidentale - Euro | 96,38 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,78 |
| 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. |
| Telefono | +31-703781781 |
| Web | https://am.gs.com/ |
| Data di Partenza | 24/04/2001 |
| Nome del Gestore | Nicolas Simar |
| Data Inizio Gestione | 08/04/1999 |
| NAV (30/10/2026) | EUR 997,54 |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 68,13 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0127786860 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,30% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# Goldman Sachs Eurozone Equity Income - X Cap EUR

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.919,10 EUR |
| (31/08/2026) | |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR