

Goldman Sachs Eurozone Equity Income - X Cap EUR

Categoria Morningstar™
Azione Area Euro Large Cap

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

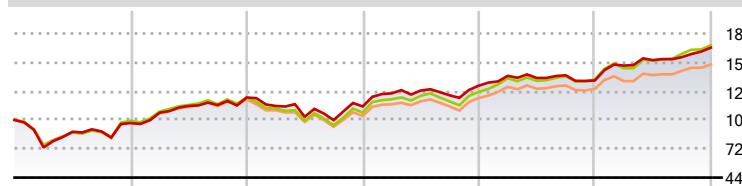
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	9,53
3Y R-Squared	92,13	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

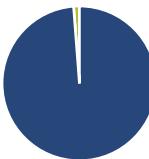
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,76	6,82	6,34
6-Mesi	10,68	13,98	10,87
1-Anno	21,69	24,01	20,54
3-Anni Ann.ti	12,48	15,30	12,78
5-Anni Ann.ti	11,78	12,20	9,67
10-Anni Ann.ti	9,01	9,71	8,12

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

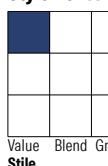
Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	10,48	3,48	1,82	5,76
2024	7,16	-1,45	1,84	-3,54
2023	11,28	2,13	-3,62	7,60
2022	-6,76	-9,25	-3,12	13,29

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,79
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,21
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



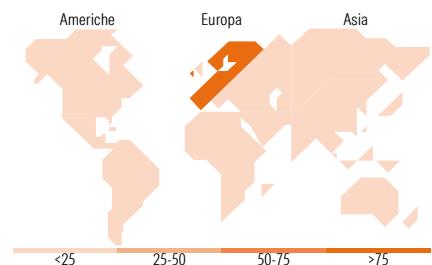
Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,79
Large	35,19
Medium	6,02
Small	0,00
Micro	0,00

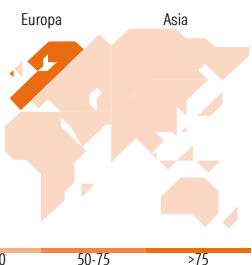
Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	75.761,7

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	4,17	
Sanofi SA	3,82	
Allianz SE	3,64	
Airbus SE	3,62	
Lvmh Moet Hennessy Louis...	3,58	
Siemens AG	3,52	
Deutsche Telekom AG	3,49	
Banco Bilbao Vizcaya...	3,48	
Enel SpA	3,25	
ASML Holding NV	3,18	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,75	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	43	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	41,19
Materie Prime	4,89
Beni di Consumo Ciclici	9,42
Finanza	26,87
Immobiliare	-
Sensibile	35,48
Telecomunicazioni	6,40
Energia	1,56
Beni Industriali	16,73
Tecnologia	10,79
Difensivo	23,34
Beni Difensivi	8,67
Salute	5,93
Servizi di Pubblica Utilità	8,74

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	2,24
Europa Occidentale - Euro	94,99
Europa Occidentale - Non Euro	2,77
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)	61,48 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	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 (16/01/2026)	EUR 928,49				

Goldman Sachs Eurozone Equity Income - X Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.429,88 EUR
(31/10/2025)