

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™

★★★

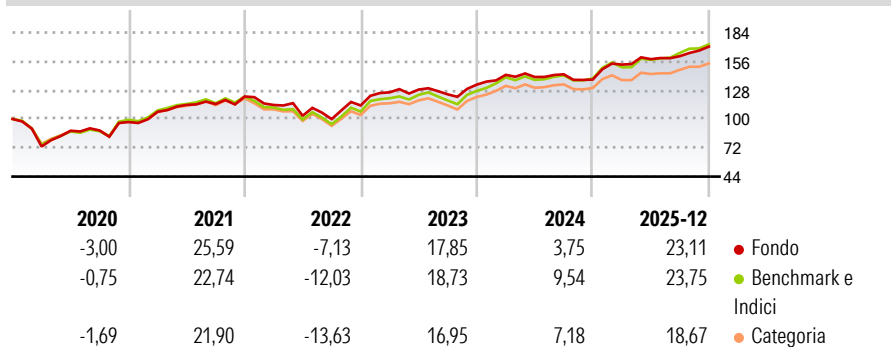
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | -0,11 | 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)

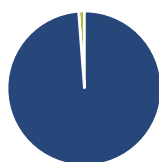
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | 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 %

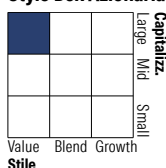
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 10,48 | 3,48 | 1,82 | 5,76 |
| 2024 | 7,16 | -1,45 | 1,84 | -3,54 |
| 2023 | 11,28 | 2,13 | -3,62 | 7,60 |
| 2022 | -6,76 | -9,25 | -3,12 | 13,29 |

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

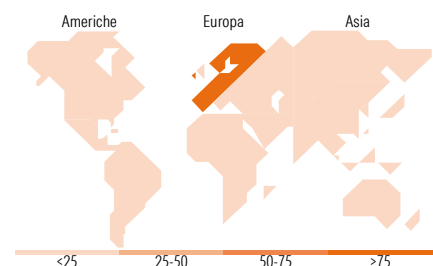
98,79
0,00
1,21
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 58,79 |
| Large | 35,19 |
| Medium | 6,02 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 75.761,7 |


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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 43 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | 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 %

| | 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 - Emergente | 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)