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.

3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Std Dev	10,50
3Y Risk	-Med
	3Y Sharpe Ratio 3Y Std Dev

dimenti						
						175
						150
		3 00				125
						100
						75
						- 50
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
2020 -3,00	2021 25,59	2022 -7,13	2023 17,85	2024 3,75		
					2025-10	• Fondo
-3,00	25,59	-7,13	17,85	3,75	2025-10 18,64	- 50

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,89	5,64	3,80	Trimestrali %				
6-Mesi	3,48	6,30	3,91	2025	10,48	3,48	1,82	-
1-Anno	21,42	22,63	19,58	2024	7,16	-1,45	1,84	-3,54
3-Anni Ann.ti	12,84	14,95	12,67	2023	11,28	2,13	-3,62	7,60
5-Anni Ann.ti	11,43	11,60	9,39	2022	-6,76	-9,25	-3,12	13,29
10-Anni Ann.ti	6,99	7,33	6,17	2021	10,32	6,20	0,71	6,44
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Fondo

63,58

30,91

0

Portafoglio 30/09/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

applicabile)

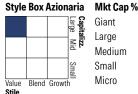
3Y R-Squared

3Y Info Ratio

3Y Tracking Error



3,20 10Y Risk Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove







Titoli principali		
Nome	Settore	%
Siemens AG	₩	5,14
Banco Bilbao Vizcaya	4	4,34
ASML Holding NV		4,28
ING Groep NV	₽	4,19
Schneider Electric SE	‡	4,09
Deutsche Telekom AG		3,87
Airbus SE	‡	3,45
Air Liquide SA	A	3,37
Societe Generale SA	₽	3,30
Intesa Sanpaolo	#	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,17
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	42
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	45,39
📤 Materie Prime	4,66
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,70
🚅 Finanza	32,04
	-
₩ 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

Anagratica	
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 (28/11/2025)	EUR 887,48

Patrimonio Classe (MIn)	57,19 EUR
(28/11/2025)	
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%

Goldman Sachs Eurozone Equity Income - X Cap EUR

Patrimonio Netto (MIn)

1.411,79 EUR

(30/09/2025)

