

Goldman Sachs Europe Equity Income - P Cap EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend
Yield >2.5% NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

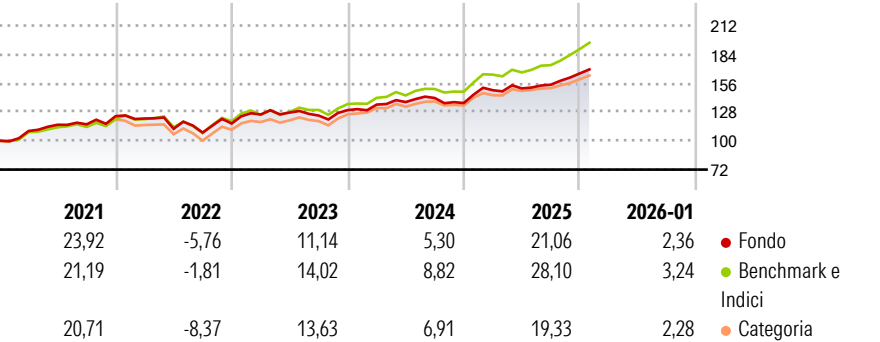
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi paese europeo industrializzato e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -2,80 | 3Y Sharpe Ratio | 0,94 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 8,33 |
| 3Y R-Squared | 90,57 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,66 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,76 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



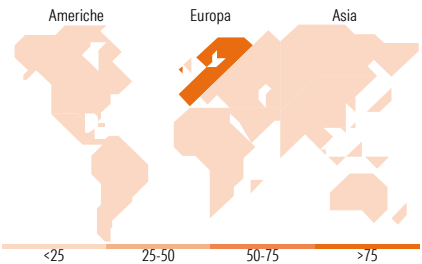
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,46 | 9,38 | 7,72 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 14,13 | 17,01 | 12,32 | 2025 | 9,13 | 1,17 | 2,38 | 7,10 |
| 1-Anno | 18,39 | 25,43 | 17,53 | 2024 | 4,16 | 1,81 | 2,85 | -3,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,72 | 16,16 | 13,54 | 2023 | 7,50 | 1,50 | -2,28 | 4,23 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,22 | 14,47 | 11,44 | 2022 | -1,84 | -8,27 | -3,21 | 8,13 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,64 | 10,28 | 8,51 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------------------------------|-----------|
| Large Cap | Giant | 59,82 |
| Mid Cap | Large | 37,75 |
| Small Cap | Medium | 2,43 |
| Value | Small | 0,00 |
| Blend | Micro | 0,00 |
| Growth | | |
| Stile | Capitalizzazione media di mercato | |
| | Ave Mkt Cap EUR | 88.064,58 |



| Titoli principali | Settore | % |
|---|---------------|-------|
| HSBC Holdings PLC | Finanza | 3,97 |
| Nestle SA | Alimentari | 3,66 |
| Allianz SE | Assicurazioni | 3,47 |
| Unilever PLC | Alimentari | 3,43 |
| Roche Holding AG | Farmaceutici | 3,42 |
| AstraZeneca PLC | Farmaceutici | 3,39 |
| National Grid PLC | Energia | 3,34 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | Alimentari | 3,25 |
| ING Groep NV | Finanza | 3,14 |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | Miniere | 3,13 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 48 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 40,83 |
| Materie Prime | 7,71 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,92 |
| Finanza | 26,20 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 25,15 |
| Telecomunicazioni | 4,72 |
| Energia | 3,73 |
| Beni Industriali | 13,82 |
| Tecnologia | 2,87 |
| Difensivo | 34,02 |
| Beni Difensivi | 12,03 |
| Salute | 13,92 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 8,08 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 0,77 |
| Stati Uniti | 0,77 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 99,23 |
| Regno Unito | 23,36 |
| Europa Occidentale - Euro | 60,74 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 15,13 |
| 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) | 12,64 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 | 15/12/2004 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,79% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 08/03/1999 | ISIN | LU0205350837 | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 715,26 | | | | |

Goldman Sachs Europe Equity Income - P Cap EUR

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 256,79 EUR |
| (30/11/2025) | |