

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™

★★★

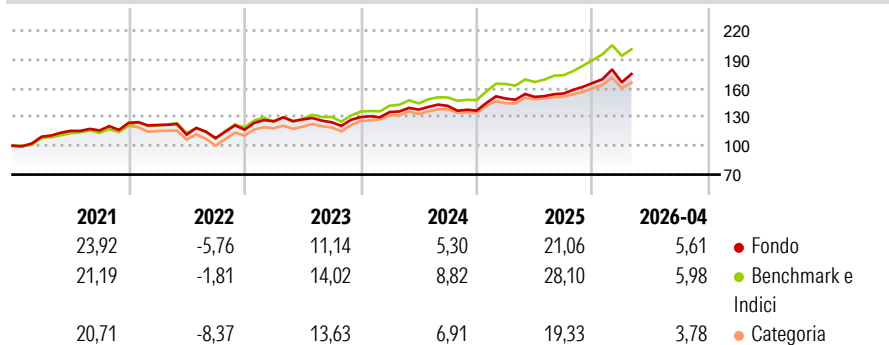
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-4,84	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,23
3Y R-Squared	92,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	Med

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

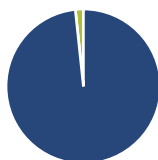
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,70	0,55	0,62
6-Mesi	9,93	11,22	8,91
1-Anno	15,82	20,86	14,47
3-Anni Ann.ti	10,39	15,39	12,56
5-Anni Ann.ti	9,16	12,49	9,32
10-Anni Ann.ti	7,35	9,02	7,54

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,39	-	-	-
2025	9,13	1,17	2,38	7,10
2024	4,16	1,81	2,85	-3,46
2023	7,50	1,50	-2,28	4,23
2022	-1,84	-8,27	-3,21	8,13

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,32
0,00
1,68
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	67,41
Large	27,31
Medium	5,29
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	98.153,34


Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	Industria	4,17
Roche Holding AG	Farmaceutico	3,72
Unilever PLC	Beni di Consumo	3,37
HSBC Holdings PLC	Finanza	3,20
Allianz SE	Assicurazione	3,16
Siemens AG	Industria	3,10
National Grid PLC	Energia	2,79
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Miniere	2,77
Enel SpA	Energia	2,69
UniCredit SpA	Finanza	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,50
Materie Prime	7,50
Beni di Consumo Ciclici	6,40
Finanza	28,61
Immobiliare	-
Sensibile	29,29
Telecomunicazioni	4,18
Energia	2,43
Beni Industriali	18,09
Tecnologia	4,59
Difensivo	28,21
Beni Difensivi	8,02
Salute	12,39
Servizi di Pubblica Utilità	7,80

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,66
Stati Uniti	0,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,34
Regno Unito	18,11
Europa Occidentale - Euro	66,36
Europa Occidentale - Non Euro	14,87
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)	12,74 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	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	08/03/1999	ISIN	LU0205350837		
NAV (05/05/2026)	EUR 712,88				

Goldman Sachs Europe Equity Income - P Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln) 329,51 EUR

(28/02/2026)