

Goldman Sachs Europe Equity Income - X Cap EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

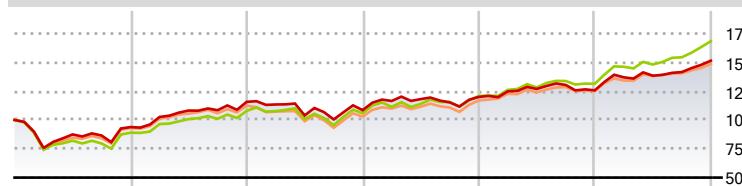
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-6,16	23,31	-6,23	10,58	4,76	20,45
-11,01	21,19	-1,81	14,02	8,82	28,10
-7,11	20,71	-8,37	13,63	6,91	19,33

Misure di Rischio

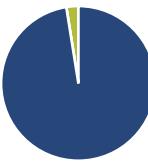
3Y Alpha	-3,18	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,80
3Y R-Squared	91,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,33	8,60	7,24	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,42	15,66	11,48	2025	8,99	1,05	2,25	6,97
1-Anno	20,73	28,08	21,28	2024	4,03	1,68	2,72	-3,58
3-Anni Ann.ti	10,21	15,20	13,19	2023	7,37	1,37	-2,40	4,10
5-Anni Ann.ti	9,88	13,33	10,83	2022	-1,96	-8,38	-3,34	8,00
10-Anni Ann.ti	6,74	9,01	7,47					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/10/2025

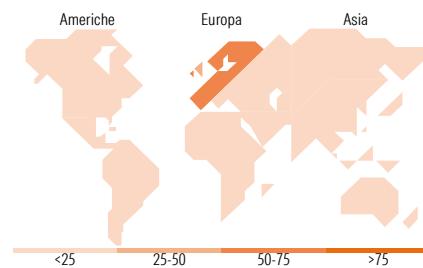


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,49
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,51
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,69
Large	33,39
Medium	2,92
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	87.037,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	HSBC	3,97
Unilever PLC	Unilever	3,48
National Grid PLC	National Grid	3,34
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Rio Tinto	3,19
NatWest Group PLC	NatWest Group	3,10
ING Groep NV	ING Groep NV	3,08
AstraZeneca PLC	AstraZeneca	3,04
Siemens AG	Siemens AG	2,96
Deutsche Telekom AG	Deutsche Telekom AG	2,93
Roche Holding AG	Roche Holding AG	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,03
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Stati Uniti
• Canada
• America Latina e Centrale
• Europa
• Regno Unito
• Europa Occidentale - Euro
• Europa Occidentale - Non Euro
• Europa dell'Est
• Africa
• Medio Oriente
• Asia
• Giappone
• Australasia
• Asia - Paesi Sviluppati
• Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	19,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/01/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	08/03/1999	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	EUR 623,32	ISIN	LU0205352882		

Goldman Sachs Europe Equity Income - X Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln)

199,12 EUR

(31/10/2025)