

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

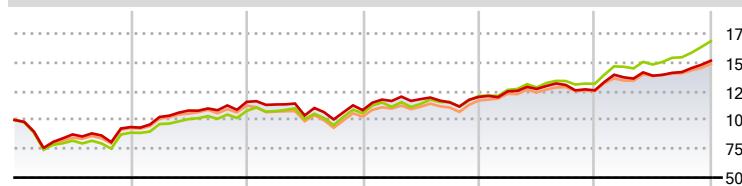
Morningstar Rating™

★★★

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

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6,33
6-Mesi	12,42
1-Anno	20,73
3-Anni Ann.ti	10,21
5-Anni Ann.ti	9,88
10-Anni Ann.ti	6,74

Fondo

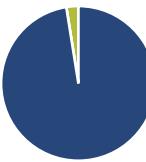
Bmk	8,60
Cat	7,24
Fondo	63,69
Bmk	33,39
Cat	2,92
Fondo	0,00
Bmk	0,00

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	8,99	1,05	2,25	6,97
2024	4,03	1,68	2,72	-3,58
2023	7,37	1,37	-2,40	4,10
2022	-1,96	-8,38	-3,34	8,00

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

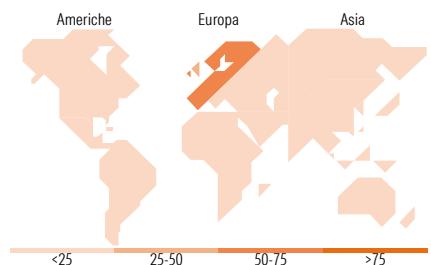


Mkt Cap %

Giant	63,69
Large	33,39
Medium	2,92
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	63,69
Europa	33,39
Asia	2,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	Banking	3,97
Unilever PLC	Consumer Goods	3,48
National Grid PLC	Utilities	3,34
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Materials	3,19
NatWest Group PLC	Banking	3,10
ING Groep NV	Banking	3,08
AstraZeneca PLC	Healthcare	3,04
Siemens AG	Industrial	2,96
Deutsche Telekom AG	Telecommunications	2,93
Roche Holding AG	Healthcare	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	41,21
Materie Prime		7,81
Beni di Consumo Ciclici		6,81
Finanza		26,59
Immobiliare		-
Fondo	Sensibile	26,75
Telecomunicazioni		4,27
Energia		3,75
Beni Industriali		15,15
Tecnologia		3,58
Fondo	Difensivo	32,05
Beni Difensivi		10,49
Salute		13,33
Servizi di Pubblica Utilità		8,22

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	0,77
Stati Uniti		0,77
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Fondo	Europa	99,23
Regno Unito		25,63
Europa Occidentale - Euro		60,17
Europa Occidentale - Non Euro		13,42
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Fondo	Asia	0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergenti		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	19,41 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	28/01/2005	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	08/03/1999	ISIN	LU0205352882		
NAV (16/01/2026)	EUR 623,32				

Goldman Sachs Europe Equity Income - X Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln)

199,12 EUR

(31/10/2025)