Goldman Sachs Europe Equity Income - X Cap EUR

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend MSCI Europe NR EUR Yield >2.5% NR EUR

Benchmark Dichiarato

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	-3,65	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,16
3Y R-Squared	91,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Deve applicabile)	loped Euro	pe Dividend Yield >2.5% NR	EUR (dove

Rendimenti 150 125 100 75 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -6,16 23,31 -6,23 10,58 4,76 17,60 Fondo -11,01 21,19 -1,81 14,02 8,82 24,22 Benchmark e Indici -7,11 20,71 -8,37 13,63 6,91 16,19 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,09	6,68	5,02	Trimestrali %				
6-Mesi	4,77	8,65	4,48	2025	8,99	1,05	2,25	-
1-Anno	15,86	23,42	15,63	2024	4,03	1,68	2,72	-3,58
3-Anni Ann.ti	9,28	14,33	11,96	2023	7,37	1,37	-2,40	4,10
5-Anni Ann.ti	9,72	13,04	10,60	2022	-1,96	-8,38	-3,34	8,00
10-Anni Ann.ti	4,92	7,14	5,70	2021	9,37	5,42	0,24	6,69
Rendimenti aggiornati al 03/12/2	2025							

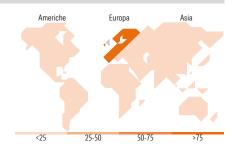
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,36
Large	33,52
Medium	4,11
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Siemens AG	≎	4,28
Deutsche Telekom AG		3,22
ING Groep NV	#	3,19
Unilever PLC	Ħ	3,17
HSBC Holdings PLC	#	3,17
Schneider Electric SE	‡	3,11
Roche Holding AG		2,96
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	A	2,91
NatWest Group PLC	4	2,84
AstraZeneca PLC		2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,63
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	42,57
📤 Materie Prime	7,14
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,67
🚅 Finanza	27,62
	1,14
₩ Sensibile	30,83
Telecomunicazioni	4,58
 Energia	3,58
🜣 Beni Industriali	17,17
Tecnologia	5,50
→ Difensivo	26,59
🔚 Beni Difensivi	7,46
■ Salute	12,24
☑ Servizi di Pubblica Utilità	6,89

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,78
Stati Uniti	0,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,22
Regno Unito	24,00
Europa Occidentale - Euro	64,26
Europa Occidentale - Non Euro	10,97
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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	28/01/2005
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/03/1999
NAV (03/12/2025)	FUR 593.09

17,33 EUR
LUSSEMBURGO
EUR
Si
Acc
LU0205352882

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	
Spese correnti	2,30%
Commissione di incentivo	0,00%

Goldman Sachs Europe Equity Income - X Cap EUR

Patrimonio Netto (MIn)

203,53 EUR

(30/09/2025)

