

Goldman Sachs Europe Equity Income - X 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

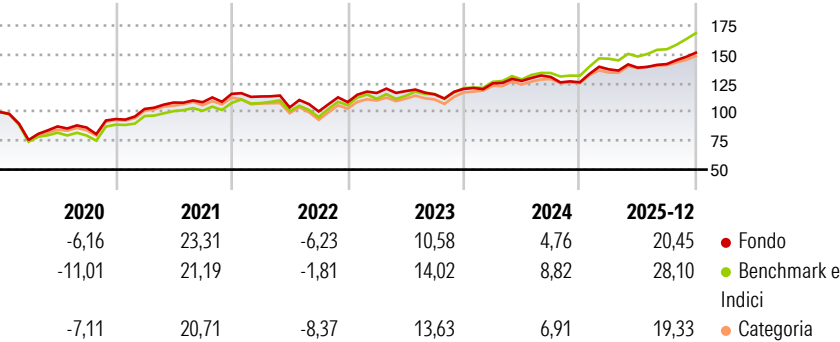
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi paese europeo industrializzato e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

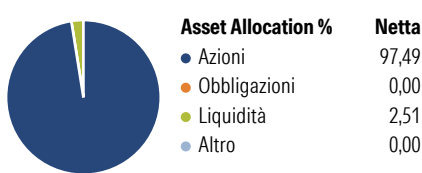
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,33	8,60	7,24
6-Mesi	12,42	15,66	11,48
1-Anno	20,73	28,08	21,28
3-Anni Ann.ti	10,21	15,20	13,19
5-Anni Ann.ti	9,88	13,33	10,83
10-Anni Ann.ti	6,74	9,01	7,47

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

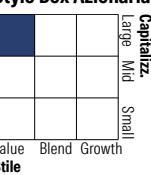
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria

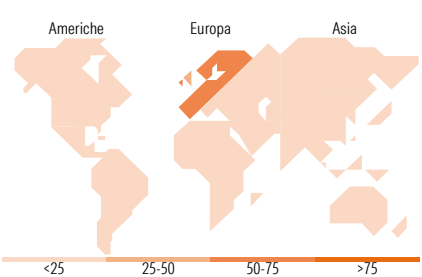


Mkt Cap %

	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
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	Finanza	3,97
Unilever PLC	Beni di Consumo Ciclici	3,48
National Grid PLC	Energia	3,34
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Beni di Consumo Ciclici	3,19
NatWest Group PLC	Finanza	3,10
ING Groep NV	Finanza	3,08
AstraZeneca PLC	Salute	3,04
Siemens AG	Beni Industriali	2,96
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	2,93
Roche Holding AG	Salute	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero 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	-
Sensibile	26,75
Telecomunicazioni	4,27
Energia	3,75
Beni Industriali	15,15
Tecnologia	3,58
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
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
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)	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)	