

# Goldman Sachs Europe Equity Income - X Cap EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield &gt;2.5% NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

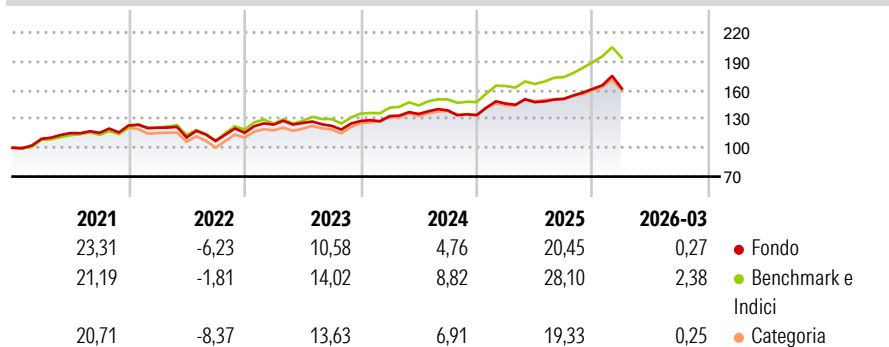
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi paese europeo industrializzato e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,81	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,01
3Y R-Squared	93,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

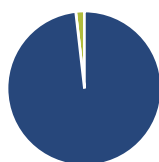
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,40	3,25	2,10
6-Mesi	8,67	11,57	7,71
1-Anno	18,11	23,46	17,28
3-Anni Ann.ti	9,74	15,43	12,35
5-Anni Ann.ti	8,91	12,84	9,51
10-Anni Ann.ti	6,25	8,54	7,21

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,27	-	-	-
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 31/01/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,19  
0,00  
1,81  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	63,96		
Large	30,28		
Medium	5,75		
Small	0,00		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	93.546,9



### Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	Finanza	4,57
Roche Holding AG	Salute	3,77
Siemens AG	Industria	3,44
Unilever PLC	Beni di Consumo	3,31
Allianz SE	Assicurazioni	3,29
AstraZeneca PLC	Salute	3,16
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Beni di Consumo	2,85
Schneider Electric SE	Industria	2,84
National Grid PLC	Energia	2,69
Enel SpA	Energia	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,39</b>
Materie Prime	7,10
Beni di Consumo Ciclici	7,63
Finanza	26,65
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>29,75</b>
Telecomunicazioni	5,43
Energia	2,39
Beni Industriali	17,38
Tecnologia	4,56
<b>Difensivo</b>	<b>28,86</b>
Beni Difensivi	7,37
Salute	13,91
Servizi di Pubblica Utilità	7,57

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,72</b>
Stati Uniti	0,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,28</b>
Regno Unito	19,98
Europa Occidentale - Euro	64,82
Europa Occidentale - Non Euro	14,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	21,82 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 (28/04/2026)	EUR 639,50				

# Goldman Sachs Europe Equity Income - X Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln) 302,98 EUR

(31/01/2026)