

Goldman Sachs Europe Equity Income - P Dis 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

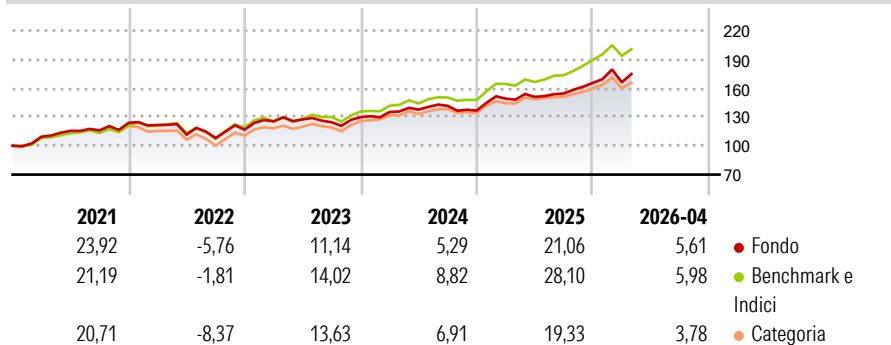
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi paese europeo industrializzato e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,84	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,23
3Y R-Squared	92,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

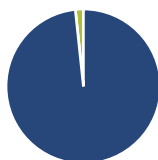
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,70	0,55	0,62
6-Mesi	9,92	11,22	8,91
1-Anno	15,81	20,86	14,47
3-Anni Ann.ti	10,39	15,39	12,56
5-Anni Ann.ti	9,16	12,49	9,32
10-Anni Ann.ti	7,35	9,02	7,54

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,40	-	-	-
2025	9,13	1,18	2,38	7,10
2024	4,16	1,80	2,85	-3,46
2023	7,50	1,50	-2,28	4,24
2022	-1,84	-8,27	-3,21	8,13

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,32
0,00
1,68
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	67,41		
Large	27,31		
Medium	5,29		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	98.153,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	Industria	4,17
Roche Holding AG	Farmaceutici	3,72
Unilever PLC	Beni di Consumo	3,37
HSBC Holdings PLC	Finanza	3,20
Allianz SE	Assicurazioni	3,16
Siemens AG	Industria	3,10
National Grid PLC	Energia	2,79
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Beni Industriali	2,77
Enel SpA	Energia	2,69
UniCredit SpA	Finanza	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	Sensibile	Difensivo
	42,50	29,29	28,21
	Materie Prime	Telecomunicazioni	Beni Difensivi
	7,50	4,18	8,02
	Beni di Consumo Ciclici	Energia	Salute
	6,40	2,43	12,39
	Finanza	Beni Industriali	Servizi di Pubblica Utilità
	28,61	18,09	7,80
	Immobiliare	Tecnologia	
	-	4,59	

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	Europa	Asia
	0,66	99,34	0,00
	Stati Uniti	Regno Unito	Giappone
	0,66	18,11	0,00
	Canada	Europa Occidentale - Euro	Australasia
	0,00	66,36	0,00
	America Latina e Centrale	Europa Occidentale - Non Euro	Asia - Paesi Sviluppati
	0,00	14,87	0,00
		Europa dell'Est	Asia - Emergente
		0,00	0,00
		Africa	
		0,00	
		Medio Oriente	
		0,00	

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,64 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	04/01/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	08/03/1999	ISIN	LU0205351728		
NAV (05/05/2026)	EUR 343,50				

Goldman Sachs Europe Equity Income - P Dis EUR

Patrimonio Netto (Mln) 329,51 EUR

(28/02/2026)