

# Goldman Sachs Europe Equity Income - P Dis 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

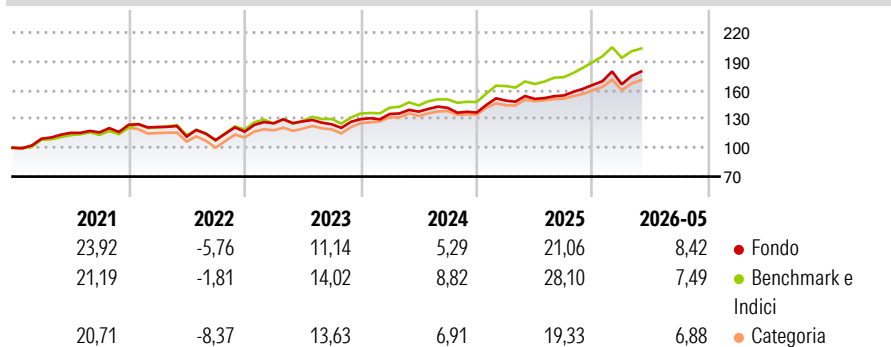
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi paese europeo industrializzato e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,00	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	10,01
3Y R-Squared	91,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

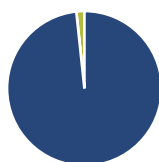
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,17	6,58	9,06
6-Mesi	10,99	8,97	9,55
1-Anno	21,67	23,11	18,49
3-Anni Ann.ti	12,58	16,76	14,01
5-Anni Ann.ti	9,51	12,48	9,70
10-Anni Ann.ti	7,99	9,45	8,04

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

### Rendimenti

	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

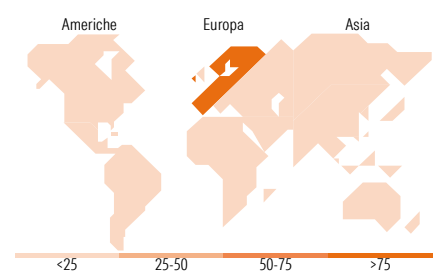


#### Mkt Cap %

	Fondo
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	⚙️	4,17
Roche Holding AG	⚕️	3,72
Unilever PLC	🏠	3,37
HSBC Holdings PLC	🏦	3,20
Allianz SE	🏠	3,16
Siemens AG	⚙️	3,10
National Grid PLC	⚡	2,79
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏠	2,77
Enel SpA	⚡	2,69
UniCredit SpA	🏦	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,66</b>
Stati Uniti	0,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,34</b>
Regno Unito	18,11
Europa Occidentale - Euro	66,36
Europa Occidentale - Non Euro	14,87
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)	2,70 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 (19/06/2026)	EUR 358,54				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Goldman Sachs Europe Equity Income - P Dis EUR

Patrimonio Netto (Mln) 329,51 EUR

(28/02/2026)