## **Goldman Sachs Europe Equity Income - P Dis EUR**

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

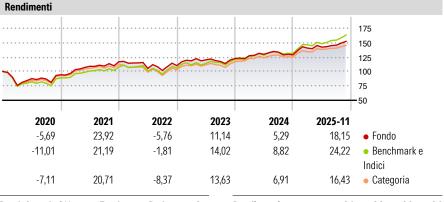
Yield >2.5% NR EUR Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** Morningstar Developed Europe Dividend 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	-3,15	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,17
3Y R-Squared	91,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Deve applicabile)	eloped Euro	pe Dividend Yield >2.5% NF	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,17	6,57	4,83	Trimestrali %				
6-Mesi	4,83	8,42	4,57	2025	9,13	1,18	2,38	-
1-Anno	15,93	22,37	15,76	2024	4,16	1,80	2,85	-3,46
3-Anni Ann.ti	10,05	14,42	12,30	2023	7,50	1,50	-2,28	4,24
5-Anni Ann.ti	10,14	12,86	10,60	2022	-1,84	-8,27	-3,21	8,13
10-Anni Ann.ti	5,50	7,21	5,95	2021	9,51	5,55	0,37	6,82
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 78.006,2

Americhe	Eu	ropa	Asia
P. C.	*		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Siemens AG	<b>‡</b>	4,28
Deutsche Telekom AG		3,22
ING Groep NV	<b>#</b>	3,19
Unilever PLC	Ħ	3,17
HSBC Holdings PLC	<b>₽</b>	3,17
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	3,11
Roche Holding AG	•	2,96
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	æ	2,91
NatWest Group PLC	<b>#</b>	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	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	42,57
A Materie Prime	7,14
🖴 Beni di Consumo Ciclici	6,67
🚅 Finanza	27,62
★ Immobiliare	1,14
<b>₩</b> Sensibile	30,83
Telecomunicazioni	4,58
<b></b> Energia	3,58
🜣 Beni Industriali	17,17
Tecnologia	5,50
→ Difensivo	26,59
🔚 Beni Difensivi	7,46
<b>☐</b> 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	

Anagranica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	04/01/2005
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/03/1999
NAV (05/12/2025)	EUR 329,28
	Società di Gestione Telefono Web Data di Partenza Nome del Gestore Data Inizio Gestione

Patrimonio Classe (MIn)	2,73 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0205351728

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	0,009

## **Goldman Sachs Europe Equity Income - P Dis EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

203,53 EUR

(30/09/2025)

