

Goldman Sachs Europe Equity Income - P Dis EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa - Reddito

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

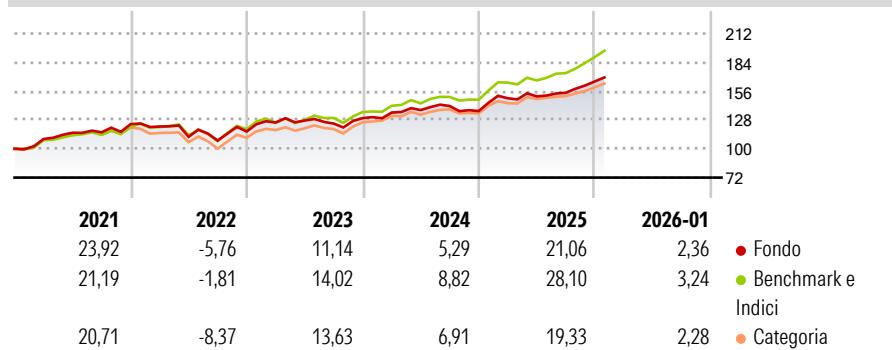
MSCI Europe NR EUR

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,80	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	8,33
3Y R-Squared	90,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

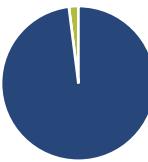
3-Mesi	8,47
6-Mesi	14,13
1-Anno	18,39
3-Anni Ann.ti	11,71
5-Anni Ann.ti	11,22
10-Anni Ann.ti	8,64

Fondo	Bmk	Cat
7,72	9,38	7,72
12,32	17,01	12,32
17,53	25,43	17,53
13,54	16,16	13,54
11,44	14,47	11,44
8,51	10,28	8,51

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

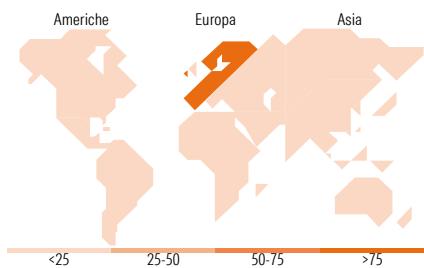
Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,01
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,99
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,82
Large	37,75
Medium	2,43
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	88.064,5


Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	HSB	3,97
Nestle SA	NESTL	3,66
Allianz SE	ALL	3,47
Unilever PLC	ULVR	3,43
Roche Holding AG	ROG	3,42
AstraZeneca PLC	AZN	3,39
National Grid PLC	NG	3,34
Koninklijke Ahold Delhaize NV	ALD	3,25
ING Groep NV	INGA	3,14
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	RIO	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,22
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	40,83
• Materie Prime	7,71
• Beni di Consumo Ciclici	6,92
• Finanza	26,20
• Immobiliare	-
• Sensibile	25,15
• Telecomunicazioni	4,72
• Energia	3,73
• Beni Industriali	13,82
• Tecnologia	2,87
• Difensivo	34,02
• Beni Difensivi	12,03
• Salute	13,92
• Servizi di Pubblica Utilità	8,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,77
Stati Uniti	0,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,23
Regno Unito	23,36
Europa Occidentale - Euro	60,74
Europa Occidentale - Non Euro	15,13
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,80 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 (11/02/2026)	EUR 344,65				

Goldman Sachs Europe Equity Income - P Dis EUR

Patrimonio Netto (Mln)

256,79 EUR

(30/11/2025)