

# Goldman Sachs Eurozone Equity Income - P Cap USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

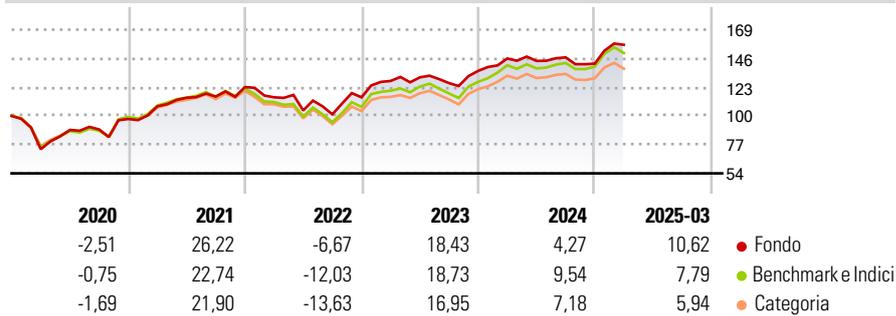
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi stato membro dell'UEM e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso e disciplinato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

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,88  | 3Y Sharpe Ratio | 0,62  |
| 3Y Beta           | 0,92  | 3Y Std Dev      | 14,55 |
| 3Y R-Squared      | 95,03 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,10  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 3,44  | 10Y Risk        | Med   |

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,56  | -1,72 | -1,94 | 2025                     | 10,62 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 2,78  | 1,40  | 0,09  | 2024                     | 7,30  | -1,32 | 1,97  | -3,42 |
| 1-Anno           | 6,21  | 5,30  | 3,40  | 2023                     | 11,42 | 2,25  | -3,50 | 7,73  |
| 3-Anni Ann.ti    | 9,57  | 9,24  | 7,07  | 2022                     | -6,64 | -9,14 | -3,01 | 13,43 |
| 5-Anni Ann.ti    | 14,33 | 12,97 | 10,95 | 2021                     | 10,47 | 6,32  | 0,84  | 6,57  |
| 10-Anni Ann.ti   | 5,69  | 5,39  | 4,39  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

### Portafoglio 31/01/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 99,18 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 0,82  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Style Box

#### Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large       |       |       |        |
| Mid         |       |       |        |
| Small       |       |       |        |

#### Capitalizzazione media di mercato

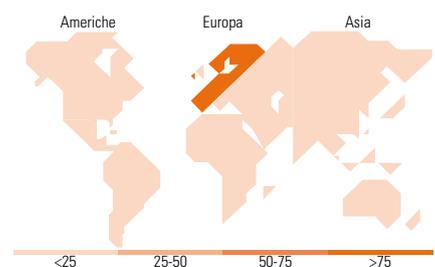
| Style           | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| Giant           | 53,22     |
| Large           | 40,40     |
| Medium          | 6,38      |
| Small           | 0,00      |
| Micro           | 0,00      |
| Ave Mkt Cap EUR | 67.537,69 |

### Mkt Cap %

| Fondo |
|-------|
| 53,22 |
| 40,40 |
| 6,38  |
| 0,00  |
| 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo     |
|-----------|
| 67.537,69 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Lvmh Moet Hennessy Louis...                 |         | 5,99  |
| Siemens AG                                  |         | 5,80  |
| Deutsche Telekom AG                         |         | 4,96  |
| Sanofi SA                                   |         | 4,35  |
| ASML Holding NV                             |         | 3,93  |
| Compagnie de Saint-Gobain SA                |         | 3,25  |
| Allianz SE                                  |         | 3,21  |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV               |         | 3,20  |
| Michelin                                    |         | 3,19  |
| TotalEnergies SE                            |         | 3,03  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 40,91 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 39    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>41,15</b> |
| Materie Prime               | 4,64         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 9,26         |
| Finanza                     | 25,12        |
| Immobiliare                 | 2,13         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>41,91</b> |
| Telecomunicazioni           | 7,48         |
| Energia                     | 3,06         |
| Beni Industriali            | 21,38        |
| Tecnologia                  | 10,00        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>16,94</b> |
| Beni Difensivi              | 6,75         |
| Salute                      | 4,39         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,80         |

### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>100,00</b> |
| Regno Unito                   | 2,49          |
| Europa Occidentale - Euro     | 97,51         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00          |
| 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) | 1,83 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +31-703781781                       | (17/04/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | https://am.gs.com/                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza       | 11/04/2011                          | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,79% |
| Nome del Gestore       | Nicolas Simar                       | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 08/04/1999                          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (17/04/2025)       | USD 181,42                          | ISIN                    | LU0430558014 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.089,94 EUR                        |                         |              |                              |       |

(31/01/2025)