

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

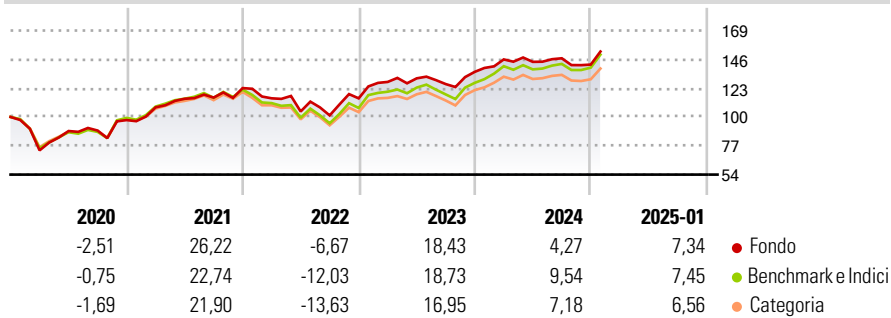
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi stato membro dell'UEM e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso e disciplinato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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,49	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,88
3Y R-Squared	95,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,17	10Y Risk	Med

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

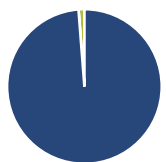
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,44	7,86	6,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,84	12,55	9,94	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,75	14,74	12,19	2024	7,30	-1,32	1,97	-3,42
3-Anni Ann.ti	7,50	8,71	6,50	2023	11,42	2,25	-3,50	7,73
5-Anni Ann.ti	8,79	8,21	6,66	2022	-6,64	-9,14	-3,01	13,43
10-Anni Ann.ti	6,76	6,67	5,76	2021	10,47	6,32	0,84	6,57

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,78
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,22
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

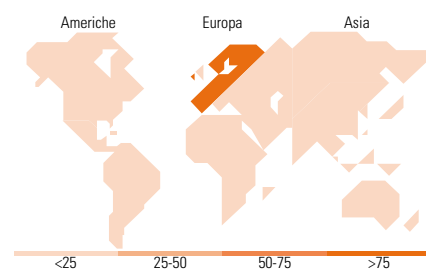
Style

Mkt Cap %

Giant	55,91
Large	39,98
Medium	4,11
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	63.020,50
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	4,99
Siemens AG	Industria	4,95
TotalEnergies SE	Energia	4,89
Allianz SE	Assicurazioni	4,16
Iberdrola SA	Energia	3,88
ASML Holding NV	Tecnologia	3,85
Deutsche Boerse AG	Finanza	3,84
AXA SA	Assicurazioni	3,40
Vinci SA	Retail	3,39
Enel SpA	Energia	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,78
Materie Prime	1,54
Beni di Consumo Ciclici	5,53
Finanza	27,14
Immobiliare	2,56
Sensibile	41,63
Telecomunicazioni	7,60
Energia	4,95
Beni Industriali	19,03
Tecnologia	10,05
Difensivo	21,58
Beni Difensivi	6,86
Salute	3,30
Servizi di Pubblica Utilità	11,43

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	2,50
Europa Occidentale - Euro	97,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/04/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Nicolas Simar	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/04/1999	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 167,13	ISIN	LU0430558014		
Patrimonio Netto (Mln)	1.027,06 EUR				

(30/11/2024)