

# 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

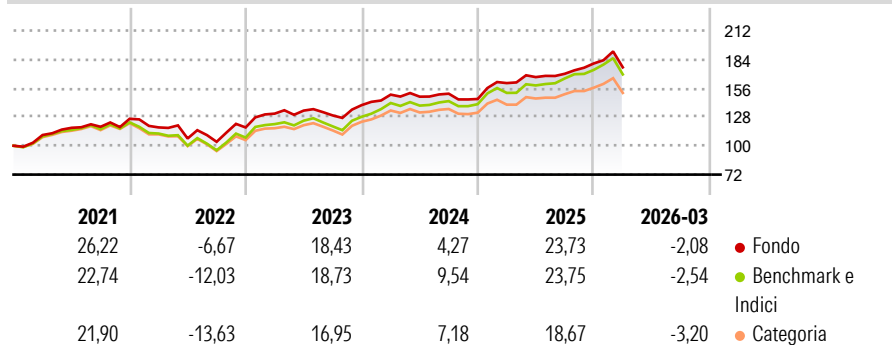
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi stato membro dell'UEM e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso e disciplinato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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,26
3Y R-Squared	92,05	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	Med

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

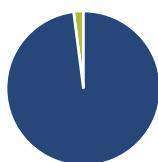
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,90	0,09	0,24	2026	-2,08	-	-	-
6-Mesi	8,94	7,94	6,98	2025	10,62	3,61	1,95	5,89
1-Anno	21,70	24,77	21,73	2024	7,30	-1,32	1,97	-3,42
3-Anni Ann.ti	12,10	13,78	11,44	2023	11,42	2,25	-3,50	7,73
5-Anni Ann.ti	10,83	10,26	8,12	2022	-6,64	-9,14	-3,01	13,43
10-Anni Ann.ti	9,22	9,23	7,80					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,96  
0,00  
2,04  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 60,21  
Large 31,23  
Medium 8,57  
Small 0,00  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 80.520,79



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,48
Schneider Electric SE	⚙️	4,46
UniCredit SpA	🏦	3,87
Siemens AG	⚙️	3,64
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,63
Allianz SE	🏦	3,53
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	3,35
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,31
Airbus SE	⚙️	3,25
Industria De Diseno Textil...	🏭	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,31</b>
Materie Prime	4,77
Beni di Consumo Ciclici	9,04
Finanza	28,51
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>40,36</b>
Telecomunicazioni	6,05
Energia	1,62
Beni Industriali	20,03
Tecnologia	12,67
<b>Difensivo</b>	<b>17,33</b>
Beni Difensivi	5,78
Salute	2,92
Servizi di Pubblica Utilità	8,63

### 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	1,49
Europa Occidentale - Euro	96,57
Europa Occidentale - Non Euro	1,95
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)	2,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	11/04/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Nicolas Simar	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	08/04/1999	ISIN	LU0430558014		
NAV (15/04/2026)	USD 229,90				

# Goldman Sachs Eurozone Equity Income - P Cap USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.671,19 EUR

(31/01/2026)