

Goldman Sachs Europe Equity Income - N Cap EUR

Categoria Morningstar™

Azionari 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

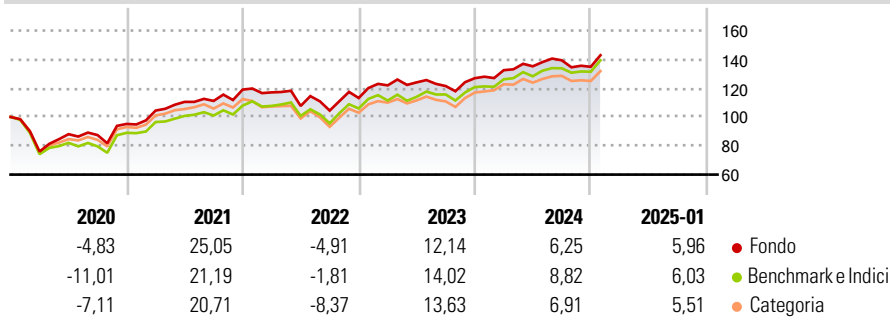
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi paese europeo industrializzato e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,48	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,42
3Y R-Squared	94,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	Med

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

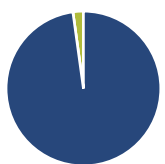
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,90	5,04	4,39	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,51	8,56	7,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,60	15,43	13,64	2024	4,39	2,03	3,08	-3,24
3-Anni Ann.ti	6,12	7,99	7,06	2023	7,74	1,73	-2,06	4,47
5-Anni Ann.ti	7,30	6,92	6,25	2022	-1,62	-8,06	-2,99	8,38
10-Anni Ann.ti	5,13	5,33	4,72	2021	9,75	5,78	0,60	7,07

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,82
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,18
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

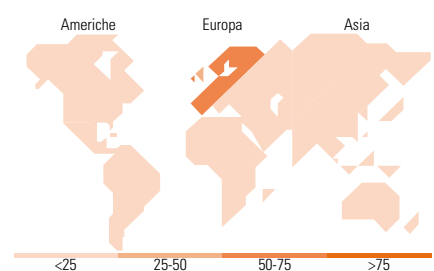
Style

Mkt Cap %

Fondo	55,29
Giant	
Large	35,87
Medium	8,84
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	62,452,2
Ave Mkt Cap EUR	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	■	4,33
AstraZeneca PLC	■	4,28
TotalEnergies SE	■	4,26
Allianz SE	■	3,83
Deutsche Telekom AG	■	3,20
Deutsche Boerse AG	■	3,17
HSBC Holdings PLC	■	3,16
Shell PLC	■	3,14
Nestle SA	■	3,02
Zurich Insurance Group AG	■	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,27
Materie Prime	1,80
Beni di Consumo Ciclici	3,92
Finanza	23,73
Immobiliare	2,83
Sensibile	34,88
Telecomunicazioni	8,53
Energia	7,57
Beni Industriali	13,92
Tecnologia	4,86
Difensivo	32,85
Beni Difensivi	11,37
Salute	13,23
Servizi di Pubblica Utilità	8,25

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,16
Stati Uniti	1,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,84
Regno Unito	31,12
Europa Occidentale - Euro	54,82
Europa Occidentale - Non Euro	12,91
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)	22,43 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	16/10/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/03/1999	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 652,89	ISIN	LU0800559519		
Patrimonio Netto (Mln)	176,38 EUR				

(30/11/2024)