

# Goldman Sachs Europe Equity Income - N Cap EUR

**Categoria Morningstar™**

Azionari Europa - Reddito

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield &gt;2.5% NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI Europe NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★★

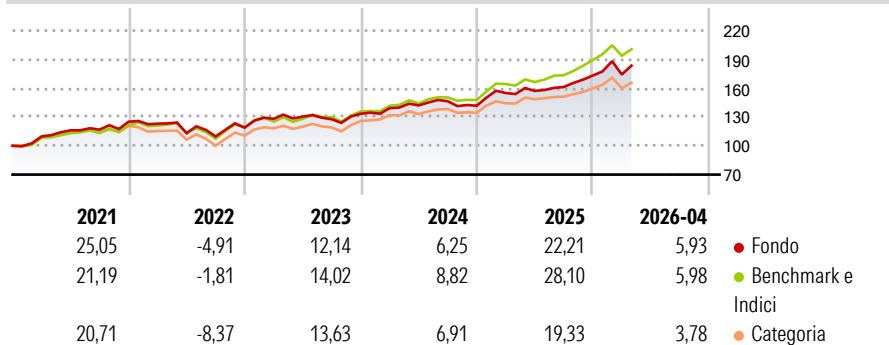
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-3,92	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,24
3Y R-Squared	92,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	Med

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

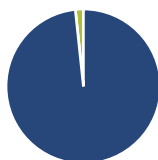
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,41	2,72	3,67
6-Mesi	10,86	12,76	10,42
1-Anno	19,18	23,44	13,98
3-Anni Ann.ti	11,48	15,62	12,71
5-Anni Ann.ti	10,56	13,01	9,58
10-Anni Ann.ti	8,05	8,83	7,29

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,62	-	-	-
2025	9,37	1,40	2,61	7,39
2024	4,39	2,03	3,08	-3,24
2023	7,74	1,73	-2,06	4,47
2022	-1,62	-8,06	-2,99	8,38

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	98,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,68
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	67,41
Large	27,31
Medium	5,29
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	98.153,34


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	⚙️	4,17
Roche Holding AG	⚕️	3,72
Unilever PLC	🏠	3,37
HSBC Holdings PLC	🏦	3,20
Allianz SE	🏠	3,16
Siemens AG	⚙️	3,10
National Grid PLC	⚡	2,79
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏠	2,77
Enel SpA	⚡	2,69
UniCredit SpA	🏦	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,50</b>
Materie Prime	7,50
Beni di Consumo Ciclici	6,40
Finanza	28,61
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>29,29</b>
Telecomunicazioni	4,18
Energia	2,43
Beni Industriali	18,09
Tecnologia	4,59
<b>Difensivo</b>	<b>28,21</b>
Beni Difensivi	8,02
Salute	12,39
Servizi di Pubblica Utilità	7,80

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,66</b>
Stati Uniti	0,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,34</b>
Regno Unito	18,11
Europa Occidentale - Euro	66,36
Europa Occidentale - Non Euro	14,87
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)	0,23 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	16/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/03/1999	ISIN	LU0800559519		
NAV (30/04/2026)	EUR 800,36				

# Goldman Sachs Europe Equity Income - N Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln) 329,51 EUR

(28/02/2026)