

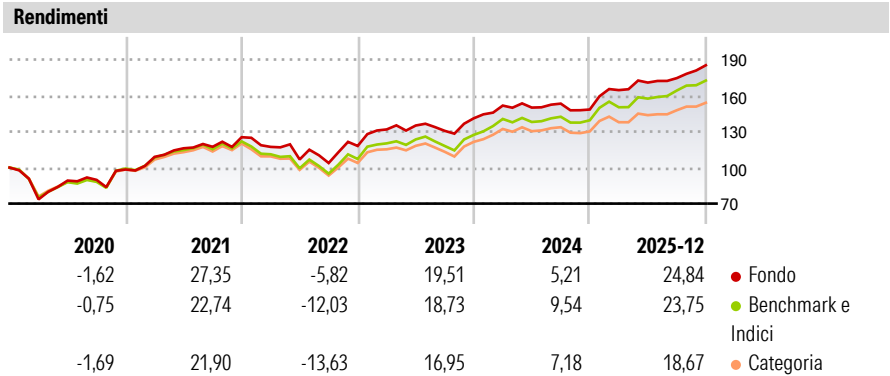
Goldman Sachs Eurozone Equity Income - N Cap EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Area Euro Large Cap	Morningstar Developed Eurozone Target	MSCI EMU NR EUR	★★★★★
	Market Exposure NR EUR		
	Usato nel Report		

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	1,29	3Y Sharpe Ratio	1,31
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	9,54
3Y R-Squared	92,13	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,93	5,04	4,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,16	10,76	8,45	2025	10,86	3,84	2,18	6,13
1-Anno	24,28	24,25	20,17	2024	7,54	-1,11	2,20	-3,20
3-Anni Ann.ti	14,77	15,82	13,31	2023	11,66	2,48	-3,28	7,98
5-Anni Ann.ti	12,95	11,53	9,12	2022	-6,43	-8,93	-2,78	13,69
10-Anni Ann.ti	10,10	9,19	7,56					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		58,79
Large		35,19
Medium		6,02
Small		0,00
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		75.761,7
		2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	4,17
Sanofi SA	🏥	3,82
Allianz SE	🏠	3,64
Airbus SE	✈️	3,62
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,58
Siemens AG	⚙️	3,52
Deutsche Telekom AG	📶	3,49
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,48
Enel SpA	💡	3,25
ASML Holding NV	🏭	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,19
Materie Prime	4,89
Beni di Consumo Ciclici	9,42
Finanza	26,87
Immobiliare	-
Sensibile	35,48
Telecomunicazioni	6,40
Energia	1,56
Beni Industriali	16,73
Tecnologia	10,79
Difensivo	23,34
Beni Difensivi	8,67
Salute	5,93
Servizi di Pubblica Utilità	8,74

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	2,24
Europa Occidentale - Euro	94,99
Europa Occidentale - Non Euro	2,77
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)	0,94 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	Nicolas Simar	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/04/1999	ISIN	LU0953789277		
NAV (08/01/2026)	EUR 1.162,23				

Goldman Sachs Eurozone Equity Income - N Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.429,88 EUR
(31/10/2025)	