Goldman Sachs Eurozone Equity Income - N Cap EUR

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.

Rend Cumulati %	Fondo	Rmk	Cat Re	andimenti	01	02 03 (
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	16,55	Categoria
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	20,73	 Benchmark e Indici
-1,62	27,35	-5,82	19,51	5,21	20,03	Fondo
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	***
						72 44
						100
						128
				.,,,,,,,,,		156
						184
Rendimenti						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,45	5,97	3,79	Trimestrali %				
6-Mesi	7,76	11,93	9,46	2025	10,86	3,84	2,18	-
1-Anno	20,56	22,41	17,41	2024	7,54	-1,11	2,20	-3,20
3-Anni Ann.ti	16,47	18,01	14,75	2023	11,66	2,48	-3,28	7,98
5-Anni Ann.ti	16,30	15,15	12,33	2022	-6,43	-8,93	-2,78	13,69
10-Anni Ann.ti	8,47	7,61	6,25	2021	10,71	6,56	1,07	6,81
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Misure di Rischio 3Y Alpha 1,22 0,73 3Y Sharpe Ratio 3Y Beta 0,85 3Y Std Dev 10,51 3Y R-Squared 93,97 3Y Risk -Med 3Y Info Ratio -0,48 5Y Risk -Med 3Y Tracking Error 3,19 10Y Risk Med Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,29
Large	32,25
Medium	3,46
Small	0,00
Micro	0,00
O that's a take	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Siemens AG	₩	5,43
Deutsche Telekom AG		4,74
Banco Bilbao Vizcaya	₽	4,21
Schneider Electric SE	‡	3,70
ING Groep NV	P	3,70
Air Liquide SA	A	3,44
Airbus SE	₽.	3,20
Iberdrola SA		3,11
Intesa Sanpaolo	₽	3,09
TotalEnergies SE	•	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,64
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	42
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	40,91
📤 Materie Prime	4,42
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,73
🚅 Finanza	30,77
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	40,78
Telecomunicazioni	6,92
∆ Energia	3,13
Beni Industriali	19,37
Tecnologia	11,36
→ Difensivo	18,31
🔚 Beni Difensivi	7,12
Salute	2,13
Servizi di Pubblica Utilità	9,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	2,16
Europa Occidentale - Euro	95,22
Europa Occidentale - Non Euro	2,62
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

Allagratica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	16/10/2013
Nome del Gestore	Nicolas Simar
Data Inizio Gestione	08/04/1999
NAV (31/10/2025)	EUR 1.102,82

Patrimonio Classe (MIn)	1,03 EUF
(31/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0953789277

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

Goldman Sachs Eurozone Equity Income - N Cap EUR

Patrimonio Netto (MIn)

1.378,90 EUR

(31/08/2025)

