

# Goldman Sachs Eurozone Equity Income - X Dis(M) 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

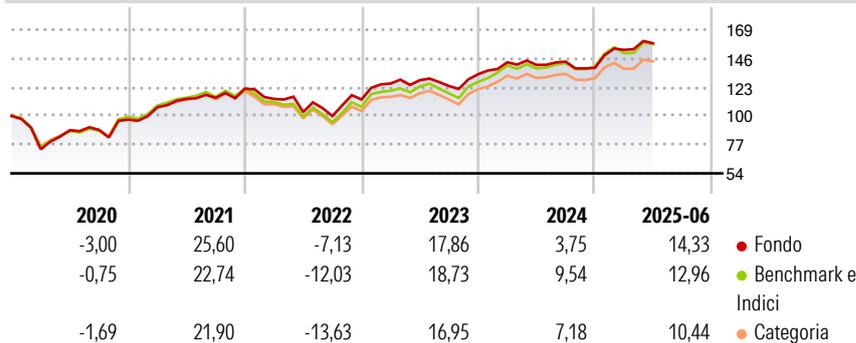
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi stato membro dell'UEM e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso e disciplinato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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,98
3Y R-Squared	95,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

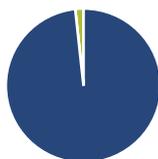
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,05	2,91	2,92
6-Mesi	4,43	3,31	2,88
1-Anno	12,38	13,88	10,85
3-Anni Ann.ti	11,86	13,24	10,92
5-Anni Ann.ti	12,03	12,29	10,09
10-Anni Ann.ti	5,80	6,26	5,38

Rendimenti aggiornati al 01/08/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	10,49	3,48	-	-
2024	7,16	-1,45	1,84	-3,54
2023	11,28	2,13	-3,62	7,60
2022	-6,76	-9,25	-3,12	13,29
2021	10,33	6,20	0,71	6,44

### Portafoglio 31/05/2025



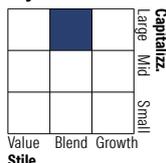
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,29  
0,00  
1,71  
0,00

#### Style Box Azionaria

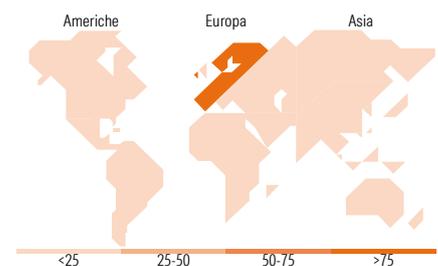


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	59,46
Large	35,40
Medium	5,14
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	70.308,7



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG	Industria	5,51
SAP SE	Tecnologia	4,74
Sanofi SA	Salute	4,01
Enel SpA	Energia	3,99
TotalEnergies SE	Energia	3,51
Deutsche Boerse AG	Finanza	3,47
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	3,45
Banco Bilbao Vizcaya...	Finanza	3,45
Intesa Sanpaolo	Finanza	3,44
ASML Holding NV	Tecnologia	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,75</b>
Materie Prime	4,08
Beni di Consumo Ciclici	5,83
Finanza	27,97
Immobiliare	0,87
<b>Sensibile</b>	<b>43,34</b>
Telecomunicazioni	5,20
Energia	3,57
Beni Industriali	18,25
Tecnologia	16,32
<b>Difensivo</b>	<b>17,91</b>
Beni Difensivi	4,86
Salute	4,08
Servizi di Pubblica Utilità	8,97

### 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	0,97
Europa Occidentale - Euro	95,55
Europa Occidentale - Non Euro	3,48
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)	4,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	T.E.R.
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,30%
Data di Partenza	05/11/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Nicolas Simar	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	08/04/1999	ISIN	LU0976923945		
NAV (01/08/2025)	EUR 375,29				

# Goldman Sachs Eurozone Equity Income - X Dis(M) EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.276,60 EUR

(31/05/2025)