

# 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

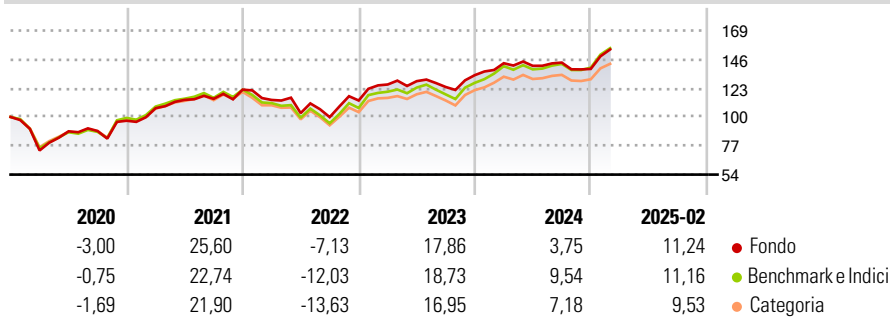
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi stato membro dell'UEM e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso e disciplinato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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,57
3Y R-Squared	95,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	Med

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

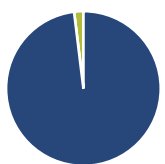
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,00	7,09	6,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,54	11,06	9,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,79	11,18	9,65	2024	7,16	-1,45	1,84	-3,54
3-Anni Ann.ti	12,25	13,12	10,84	2023	11,28	2,13	-3,62	7,60
5-Anni Ann.ti	14,06	13,91	11,94	2022	-6,76	-9,25	-3,12	13,29
10-Anni Ann.ti	5,89	6,10	5,29	2021	10,33	6,20	0,71	6,44

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,06
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,94
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large	■			■
Mid				
Small				

Value Blend Growth

Style

### Mkt Cap %

Giant	53,23
Large	43,32
Medium	3,45
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	64.290,4
	7



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG	⚙️	6,21
Deutsche Telekom AG	📶	4,71
TotalEnergies SE	🔥	4,70
Sanofi SA	🏥	4,16
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,94
ASML Holding NV	📄	3,93
Allianz SE	🏠	3,80
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	3,28
Airbus SE	⚙️	3,21
Koninklijke Ahold Delhaize NV	🛒	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,96</b>
🏠 Materie Prime	2,67
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,43
🏦 Finanza	25,44
🏠 Immobiliare	2,42
<b>Sensibile</b>	<b>42,95</b>
📶 Telecomunicazioni	7,24
🔥 Energia	4,79
⚙️ Beni Industriali	20,54
📄 Tecnologia	10,38
<b>Difensivo</b>	<b>20,09</b>
🏠 Beni Difensivi	6,68
🏥 Salute	4,24
💡 Servizi di Pubblica Utilità	9,17

### 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	2,41
Europa Occidentale - Euro	97,59
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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)	3,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/11/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	Nicolas Simar	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/04/1999	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	EUR 372,34	ISIN	LU0976923945		
Patrimonio Netto (Mln)	1.024,61 EUR				

(31/12/2024)