

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

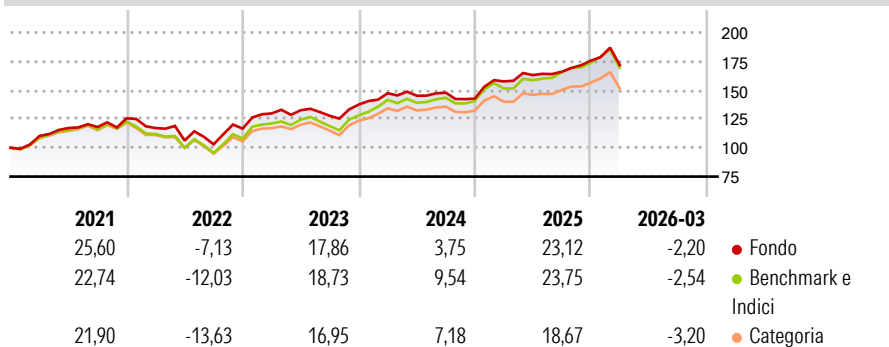
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi stato membro dell'UEM e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso e disciplinato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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,26
3Y R-Squared	92,04	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	Med

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

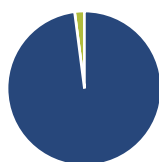
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,77	0,09	0,24	2026	-2,20	-	-	-
6-Mesi	8,66	7,94	6,98	2025	10,49	3,48	1,82	5,76
1-Anno	21,10	24,77	21,73	2024	7,16	-1,45	1,84	-3,54
3-Anni Ann.ti	11,55	13,78	11,44	2023	11,28	2,13	-3,62	7,60
5-Anni Ann.ti	10,29	10,26	8,12	2022	-6,76	-9,25	-3,12	13,29
10-Anni Ann.ti	8,68	9,23	7,80					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



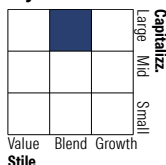
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,96
0,00
2,04
0,00

Style Box Azionaria

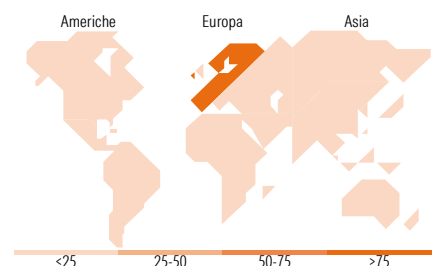


Mkt Cap %

Fondo
Giant 60,21
Large 31,23
Medium 8,57
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 80.520,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	4,48
Schneider Electric SE	IT	4,46
UniCredit SpA	IT	3,87
Siemens AG	IT	3,64
Banco Bilbao Vizcaya...	IT	3,63
Allianz SE	IT	3,53
Compagnie de Saint-Gobain SA	IT	3,35
Lvmh Moet Hennessy Louis...	IT	3,31
Airbus SE	IT	3,25
Industria De Diseno Textil...	IT	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	42,31
Materie Prime	4,77
Beni di Consumo Ciclici	9,04
Finanza	28,51
Immobiliare	-
Sensibile	40,36
Telecomunicazioni	6,05
Energia	1,62
Beni Industriali	20,03
Tecnologia	12,67
Difensivo	17,33
Beni Difensivi	5,78
Salute	2,92
Servizi di Pubblica Utilità	8,63

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	1,49
Europa Occidentale - Euro	96,57
Europa Occidentale - Non Euro	1,95
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)	3,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,30%
Data di Partenza	05/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	Nicolas Simar	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/04/1999	ISIN	LU0976923945		
NAV (15/04/2026)	EUR 423,37				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.671,19 EUR

(31/01/2026)