

Goldman Sachs Eurozone Equity Income - N Dis 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

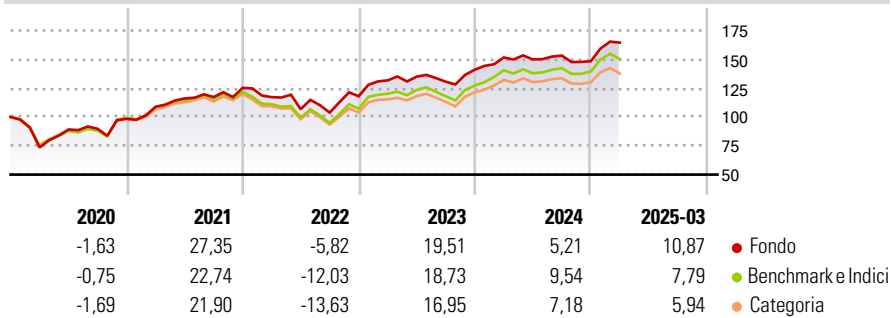
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi stato membro dell'UEM e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso e disciplinato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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,78	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	14,56
3Y R-Squared	95,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	Med

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

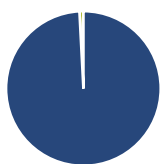
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,97	-1,72	-0,75	2025	10,87	-	-	-
6-Mesi	4,10	1,40	0,99	2024	7,54	-1,11	2,20	-3,20
1-Anno	7,54	5,30	3,76	2023	11,66	2,48	-3,28	7,98
3-Anni Ann.ti	10,68	9,24	7,21	2022	-6,43	-8,94	-2,78	13,69
5-Anni Ann.ti	16,02	12,97	11,51	2021	10,71	6,57	1,07	6,81
10-Anni Ann.ti	6,47	5,39	4,25					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,18
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,82
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

67.537,6

9

Mkt Cap %

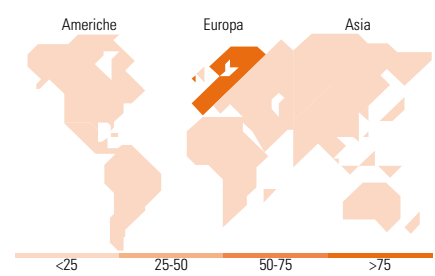
Fondo	Fondo
Giant	53,22
Large	40,40
Medium	6,38
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

67.537,6

9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lvmh Moet Hennessy Louis...		5,99
Siemens AG		5,80
Deutsche Telekom AG		4,96
Sanofi SA		4,35
ASML Holding NV		3,93
Compagnie de Saint-Gobain SA		3,25
Allianz SE		3,21
Koninklijke Ahold Delhaize NV		3,20
Michelin		3,19
TotalEnergies SE		3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,15
Materie Prime	4,64
Beni di Consumo Ciclici	9,26
Finanza	25,12
Immobiliare	2,13
Sensibile	41,91
Telecomunicazioni	7,48
Energia	3,06
Beni Industriali	21,38
Tecnologia	10,00
Difensivo	16,94
Beni Difensivi	6,75
Salute	4,39
Servizi di Pubblica Utilità	5,80

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	2,49
Europa Occidentale - Euro	97,51
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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)	1,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/11/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Nicolas Simar	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/04/1999	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/04/2025)	EUR 1.765,47	ISIN	LU0953789350		
Patrimonio Netto (Mln)	1.089,94 EUR				

(31/01/2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.