Goldman Sachs Europe Equity Income - N Dis EUR

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Morningstar Developed Europe Dividend MSCI Europe NR EUR Yield >2.5% 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 paese europeo industrializzato 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.

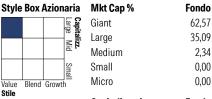
Rendimenti						
						169
						146
		~~	~~			123
\						100
						77
						•54
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-4,84	25,04	-4,91	12,14	6,24	16,71	Fondo
-11,01	21,19	-1,81	14,02	8,82	20,49	 Benchmark e Indici
-7,11	20,71	-8,37	13,63	6,91	15,09	 Categoria
Rend. Cumulati %	Fondo	Rmk	Cat	Rendimenti	01	02 03 04

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,04	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,58
3Y R-Squared	92,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Deve applicabile)	loped Euro	pe Dividend Yield >2.5% NF	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,58	7,12	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	7,44	8,53	7,79	2025	9,37	1,40	2,61	-
1-Anno	17,00	19,87	16,03	2024	4,39	2,03	3,08	-3,24
3-Anni Ann.ti	12,35	15,62	13,74	2023	7,74	1,73	-2,06	4,47
5-Anni Ann.ti	14,00	15,07	13,31	2022	-1,62	-8,06	-2,99	8,38
10-Anni Ann.ti	6,04	6,61	5,56	2021	9,75	5,78	0,60	7,07
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 72.040,4

Americhe	Eu	ropa	Asia
L			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Siemens AG	₽	4,43
Deutsche Telekom AG		3,47
Unilever PLC	Ħ	3,39
AstraZeneca PLC		2,97
Roche Holding AG	•	2,97
Deutsche Boerse AG		2,96
ING Groep NV		2,95
Intesa Sanpaolo	-	2,89
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	æ	2,79
Schneider Electric SE	‡	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,57
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	48
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	41,13
🚣 Materie Prime	7,14
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,50
🚅 Finanza	27,36
<u></u> Immobiliare	1,13
₩ Sensibile	30,20
Telecomunicazioni	6,10
∆ Energia	3,82
🜣 Beni Industriali	17,19
Tecnologia	3,08
→ Difensivo	28,67
🔚 Beni Difensivi	7,86
🔁 Salute	13,98
Servizi di Pubblica Utilità	6,83

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,75
Stati Uniti	0,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,25
Regno Unito	25,64
Europa Occidentale - Euro	62,55
Europa Occidentale - Non Euro	11,06
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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	11/11/2013
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	08/03/1999
NAV (31/10/2025)	EUR 360,64

Patrimonio Classe (Mln)	2,20 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0953789608

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

Goldman Sachs Europe Equity Income - N Dis EUR

Patrimonio Netto (MIn)

195,68 EUR

(31/08/2025)

