

# Goldman Sachs Eurozone Equity Income - Y 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

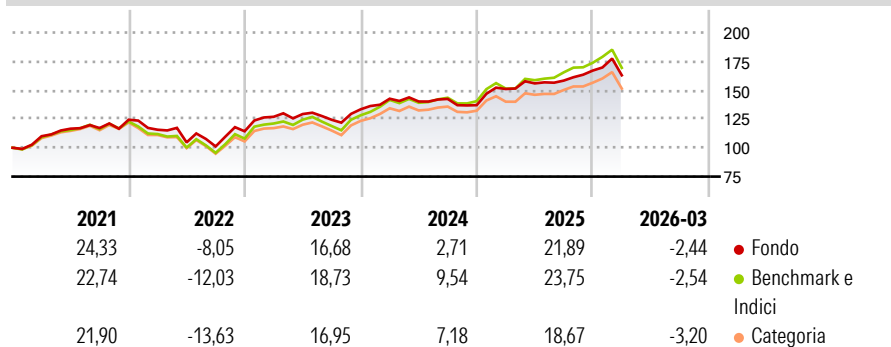
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi stato membro dell'UEM e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso e disciplinato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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,72	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,25
3Y R-Squared	92,04	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,94	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 %

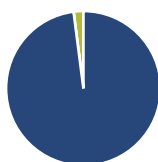
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,52	0,09	0,24
6-Mesi	8,12	7,94	6,98
1-Anno	19,88	24,77	21,73
3-Anni Ann.ti	10,43	13,78	11,44
5-Anni Ann.ti	9,19	10,26	8,12
10-Anni Ann.ti	7,60	9,23	7,80

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,44	-	-	-
2025	10,21	3,22	1,56	5,49
2024	6,90	-1,70	1,59	-3,78
2023	11,00	1,87	-3,86	7,33
2022	-6,99	-9,48	-3,37	13,01

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	97,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,04
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	80.520,79
-----------------	-----------



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### 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	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
<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)	5,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,30%
Data di Partenza	24/04/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,30%
Nome del Gestore	Nicolas Simar	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/04/1999	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/04/2026)	EUR 351,53	ISIN	LU1028812060		

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.671,19 EUR

(31/01/2026)