# 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.

D	F	D1			04	00 00 01
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	16,55	<ul> <li>Categoria</li> </ul>
-0,75	22,14	- 12,03	10,73	9,54	20,73	Indici
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	20,73	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
-3,96	24,33	-8,05	16,68	2,71	17,66	<ul><li>Fondo</li></ul>
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
						-50
						75
\						100
		<b>-</b> . ~	~~~			125
				~~/		150
						175
Rendimenti						

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,68	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	10,49
3Y R-Squared	93,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Develo applicabile)	oped Eurozo	ne Target Market Exposure N	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,83	5,97	3,79	Trimestrali %				
6-Mesi	6,46	11,93	9,46	2025	10,21	3,22	1,56	-
1-Anno	17,71	22,41	17,41	2024	6,90	-1,70	1,59	-3,78
3-Anni Ann.ti	13,71	18,01	14,75	2023	11,00	1,87	-3,86	7,33
5-Anni Ann.ti	13,54	15,15	12,33	2022	-6,99	-9,48	-3,37	13,01
10-Anni Ann.ti	5,90	7,61	6,25	2021	10,05	5,93	0,46	6,16
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

#### Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,29
Large	32,25
Medium	3,46
Small	0,00
Micro	0,00



Americhe	Eu	ropa	Asia
E L	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Siemens AG	₽	5,43
Deutsche Telekom AG		4,74
Banco Bilbao Vizcaya	<b>P</b>	4,21
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	3,70
ING Groep NV	<b>₽</b>	3,70
Air Liquide SA	A	3,44
Airbus SE	<b>‡</b>	3,20
Iberdrola SA		3,11
Intesa Sanpaolo	<b>P</b>	3,09
TotalEnergies SE	ð	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,64
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	42
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	40,91
📤 Materie Prime	4,42
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,73
🚅 Finanza	30,77
	-
₩ Sensibile	40,78
Telecomunicazioni	6,92
<b></b> Energia	3,13
Beni Industriali	19,37
Tecnologia	11,36
→ Difensivo	18,31
🔚 Beni Difensivi	7,12
<b>₫</b> Salute	2,13
Servizi di Pubblica Utilità	9,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	2,16
Europa Occidentale - Euro	95,22
Europa Occidentale - Non Euro	2,62
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

Anagranica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	24/04/2014
Nome del Gestore	Nicolas Simar
Data Inizio Gestione	08/04/1999
NAV (31/10/2025)	EUR 330,07

Patrimonio Classe (MIn)	4,27 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1028812060

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	3,30%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.378,90 EUR

(31/08/2025)

