

# Goldman Sachs Eurozone Equity Income - R Cap 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

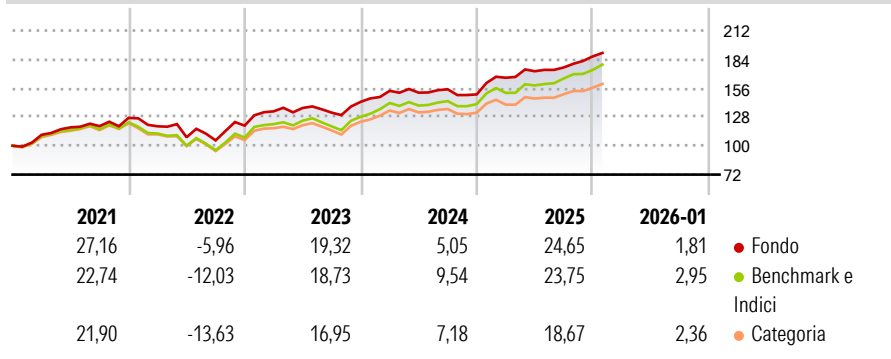
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi stato membro dell'UEM e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso e disciplinato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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,94	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,57
3Y R-Squared	90,02	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

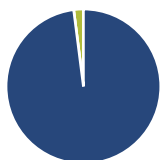
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,55	8,99	9,38
6-Mesi	13,77	15,14	12,52
1-Anno	19,34	18,59	15,35
3-Anni Ann.ti	14,38	15,52	13,39
5-Anni Ann.ti	14,09	12,60	10,47
10-Anni Ann.ti	10,82	9,93	8,60

Rendimenti aggiornati al 27/02/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	10,82	3,80	2,14	6,09
2024	7,50	-1,14	2,16	-3,23
2023	11,62	2,44	-3,32	7,93
2022	-6,47	-8,97	-2,82	13,65

### Portafoglio 30/11/2025



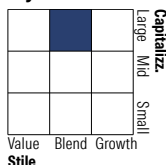
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,98  
0,00  
2,02  
0,00

#### Style Box Azionaria

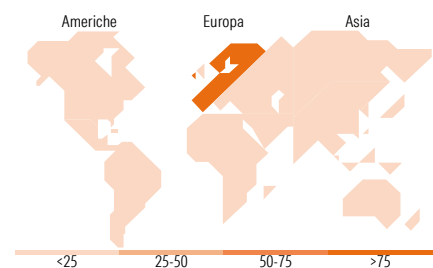


#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	56,60
Large	37,14
Medium	6,26
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 75.108,97



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	Finanza	4,07
Allianz SE	Finanza	3,79
ING Groep NV	Finanza	3,74
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di Consumo Ciclici	3,62
Societe Generale SA	Finanza	3,54
Enel SpA	Energia	3,53
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	3,51
Siemens AG	Beni Industriali	3,48
Airbus SE	Beni Industriali	3,38
Schneider Electric SE	Beni Industriali	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,85</b>
Materie Prime	4,84
Beni di Consumo Ciclici	9,50
Finanza	29,51
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>36,03</b>
Telecomunicazioni	6,34
Energia	1,61
Beni Industriali	17,39
Tecnologia	10,69
<b>Difensivo</b>	<b>20,12</b>
Beni Difensivi	7,37
Salute	4,69
Servizi di Pubblica Utilità	8,06

### Ripartizione Geografica %

Regione	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	1,40
Europa Occidentale - Euro	95,80
Europa Occidentale - Non Euro	2,80
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)	126,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Nicolas Simar	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/04/1999	ISIN	LU1273028123		
NAV (27/02/2026)	EUR 648,38				

# Goldman Sachs Eurozone Equity Income - R Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.604,69 EUR

(30/11/2025)