## **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	0,57	3Y Sharpe Ratio	1,21	
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,51	
3Y R-Squared	93,97	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				

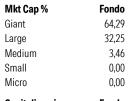
#### Rendimenti 156 128 100 72 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -1,78 27,16 -5,96 19,32 5,05 19,88 Fondo -0,75 22,74 -12,03 18,73 9,54 20,73 Benchmark e Indici -1,69 21,90 -13,63 16,95 7,18 16,55 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,40	8,99	3,79	Trimestrali %				
6-Mesi	5,85	9,77	9,46	2025	10,82	3,80	2,14	-
1-Anno	19,37	21,49	17,41	2024	7,50	-1,14	2,16	-3,23
3-Anni Ann.ti	16,56	18,45	14,75	2023	11,62	2,44	-3,32	7,93
5-Anni Ann.ti	15,08	14,23	12,33	2022	-6,47	-8,97	-2,82	13,65
10-Anni Ann.ti	8,28	7,56	6,25	2021	10,66	6,53	1,03	6,77
Rendimenti aggiornati al 03/11/	2025							

### Portafoglio 31/08/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Siemens AG	≎	5,43
Deutsche Telekom AG		4,74
Banco Bilbao Vizcaya	<b>#</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>□</b>	3,09
TotalEnergies SE	•	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,64
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	42
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Fondo	Distribuzione Settoriale %
40,91	 <b>%</b> Ciclico
4,42	📤 Materie Prime
5,73	Beni di Consumo Ciclici
30,77	🚅 Finanza
-	★ Immobiliare
40,78	 ₩ Sensibile
6,92	Telecomunicazioni
3,13	Energia
19,37	🜣 Beni Industriali
11,36	Tecnologia
18,31	 → Difensivo
7,12	📜 Beni Difensivi
2,13	Salute
9,06	Servizi di Pubblica Utilit
	Servizi di Pubblica Utilit

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	

Anagratica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	14/09/2015
Nome del Gestore	Nicolas Simar
Data Inizio Gestione	08/04/1999
NAV (03/11/2025)	EUR 585,79

Patrimonio Classe (Mln)	108,27 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1273028123

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-

# **Goldman Sachs Eurozone Equity Income - R Cap EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

1.378,90 EUR

(31/08/2025)

