

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

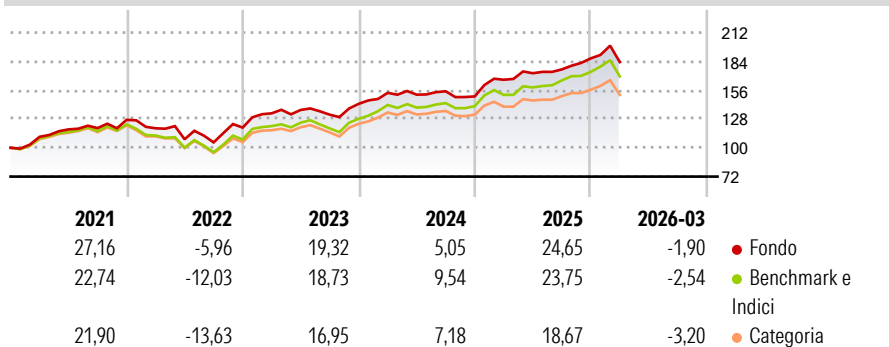
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi stato membro dell'UEM e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso e disciplinato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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,53	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,26
3Y R-Squared	92,06	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

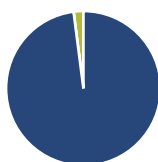
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,08	0,09	0,24
6-Mesi	9,34	7,94	6,98
1-Anno	22,61	24,77	21,73
3-Anni Ann.ti	12,94	13,78	11,44
5-Anni Ann.ti	11,67	10,26	8,12
10-Anni Ann.ti	10,04	9,23	7,80

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,90	-	-	-
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 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,96
0,00
2,04
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	80.520,79



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
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
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.	Patrimonio Classe (Mln)	131,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,05%
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 (15/04/2026)	EUR 636,51				

Goldman Sachs Eurozone Equity Income - R Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.671,19 EUR

(31/01/2026)