

# 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

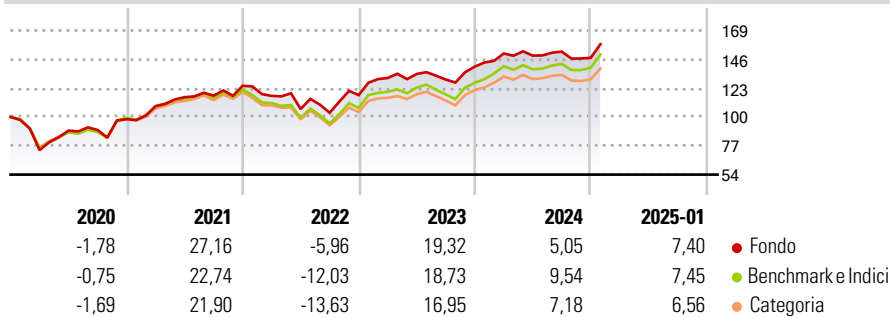
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi stato membro dell'UEM e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso e disciplinato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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,89
3Y R-Squared	95,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,17	10Y Risk	-

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

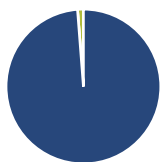
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,64	7,86	6,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,26	12,55	9,94	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,58	14,74	12,19	2024	7,50	-1,14	2,16	-3,23
3-Anni Ann.ti	8,31	8,71	6,50	2023	11,62	2,44	-3,32	7,93
5-Anni Ann.ti	9,61	8,21	6,66	2022	-6,47	-8,97	-2,82	13,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,66	6,53	1,03	6,77

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,78
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,22
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large	■			■
Mid				
Small				

Value Blend Growth

Style

### Mkt Cap %

Giant	55,91
Large	39,98
Medium	4,11
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	63.020,50
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	4,99
Siemens AG	Industria	4,95
TotalEnergies SE	Energia	4,89
Allianz SE	Assicurazioni	4,16
Iberdrola SA	Energia	3,88
ASML Holding NV	Tecnologia	3,85
Deutsche Boerse AG	Finanza	3,84
AXA SA	Assicurazioni	3,40
Vinci SA	Alimentari e Retail	3,39
Enel SpA	Energia	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,78</b>
Materie Prime	1,54
Beni di Consumo Ciclici	5,53
Finanza	27,14
Immobiliare	2,56
<b>Sensibile</b>	<b>41,63</b>
Telecomunicazioni	7,60
Energia	4,95
Beni Industriali	19,03
Tecnologia	10,05
<b>Difensivo</b>	<b>21,58</b>
Beni Difensivi	6,86
Salute	3,30
Servizi di Pubblica Utilità	11,43

### Ripartizione Geografica %

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	2,50
Europa Occidentale - Euro	97,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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)	66,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/09/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Nicolas Simar	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/04/1999	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 521,26	ISIN	LU1273028123		
Patrimonio Netto (Mln)	1.027,06 EUR				

(30/11/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.