

# Goldman Sachs Eurozone Equity Income - R Cap USD

## 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

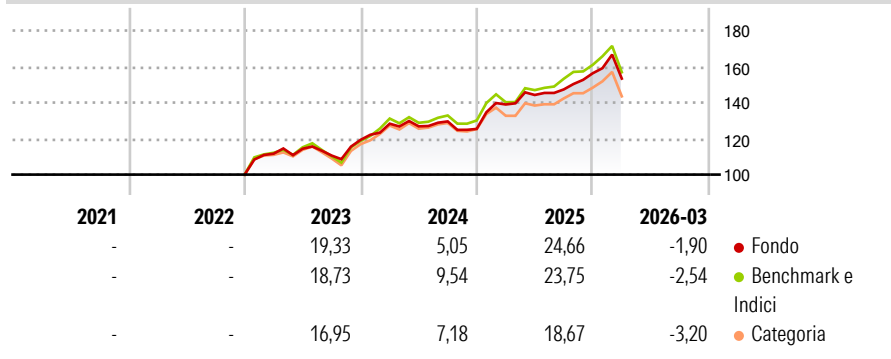
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi stato membro dell'UEM e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso e disciplinato 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	10,27
3Y R-Squared	92,06	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

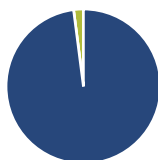
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,09	0,09	0,24
6-Mesi	9,34	7,94	6,98
1-Anno	22,61	24,77	21,73
3-Anni Ann.ti	12,95	13,78	11,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,90	-	-	-
2025	10,83	3,80	2,14	6,09
2024	7,49	-1,14	2,17	-3,23
2023	11,62	2,44	-3,32	7,93
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	97,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,04
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	80.520,79
Ave Mkt Cap EUR	



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### 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	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
<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)	0,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	01/12/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Nicolas Simar	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/04/1999	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	USD 455,29	ISIN	LU1673811466		

# Goldman Sachs Eurozone Equity Income - R Cap USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.671,19 EUR

(31/01/2026)