

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

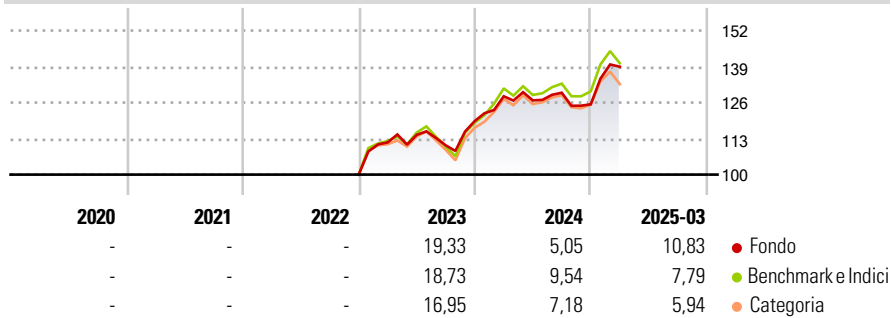
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi stato membro dell'UEM e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso e disciplinato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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

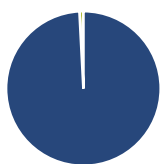
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,04	0,82	0,30	2025	10,83	-	-	-
6-Mesi	3,48	2,13	0,04	2024	7,49	-1,14	2,17	-3,23
1-Anno	5,87	4,41	2,43	2023	11,62	2,44	-3,32	7,93
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,82
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large	High	Low	Low
Mid	Low	High	Low
Small	Low	Low	High

Capitalizzazione

Ave Mkt Cap EUR

67.537,6

9

Mkt Cap %

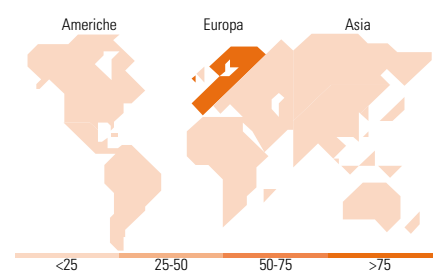
Giant	53,22
Large	40,40
Medium	6,38
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

67.537,6

9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Alcolici	5,99
Siemens AG	Industria	5,80
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	4,96
Sanofi SA	Farmaceutici	4,35
ASML Holding NV	Tecnologia	3,93
Compagnie de Saint-Gobain SA	Industria	3,25
Allianz SE	Assicurazioni	3,21
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Alimentari	3,20
Michelin	Alimentari	3,19
TotalEnergies SE	Energia	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,15
Materie Prime	4,64
Beni di Consumo Ciclici	9,26
Finanza	25,12
Immobiliare	2,13
Sensibile	41,91
Telecomunicazioni	7,48
Energia	3,06
Beni Industriali	21,38
Tecnologia	10,00
Difensivo	16,94
Beni Difensivi	6,75
Salute	4,39
Servizi di Pubblica Utilità	5,80

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	2,49
Europa Occidentale - Euro	97,51
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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)	0,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (15/04/2025)	USD 356,55	ISIN	LU1673811466		
Patrimonio Netto (Mln)	1.089,94 EUR				

(31/01/2025)