

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

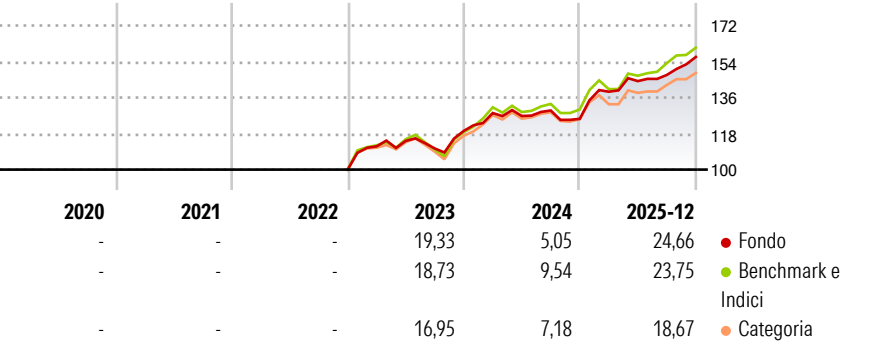
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi stato membro dell'UEM e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso e disciplinato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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,14	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	9,54
3Y R-Squared	92,13	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

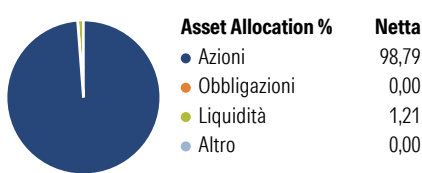
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,89	5,04	4,72
6-Mesi	9,08	10,76	8,45
1-Anno	24,10	24,25	20,17
3-Anni Ann.ti	14,60	15,82	13,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

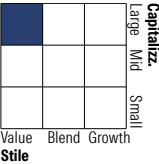
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/10/2025



Style Box Azionaria

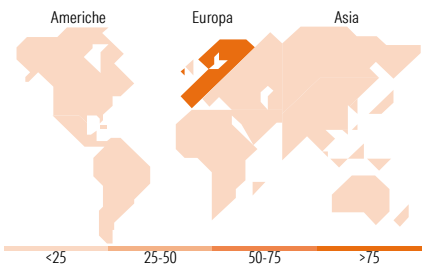


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	58,79
Large	35,19
Medium	6,02
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	75.761,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	4,17
Sanofi SA	🏥	3,82
Allianz SE	🏠	3,64
Airbus SE	✈️	3,62
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,58
Siemens AG	⚙️	3,52
Deutsche Telekom AG	📶	3,49
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,48
Enel SpA	💡	3,25
ASML Holding NV	🏭	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,19
Materie Prime	4,89
Beni di Consumo Ciclici	9,42
Finanza	26,87
Immobiliare	-
Sensibile	35,48
Telecomunicazioni	6,40
Energia	1,56
Beni Industriali	16,73
Tecnologia	10,79
Difensivo	23,34
Beni Difensivi	8,67
Salute	5,93
Servizi di Pubblica Utilità	8,74

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	2,24
Europa Occidentale - Euro	94,99
Europa Occidentale - Non Euro	2,77
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)	0,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/12/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Nicolas Simar	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/04/1999	ISIN	LU1673811466		
NAV (08/01/2026)	USD 435,80				

Goldman Sachs Eurozone Equity Income - R Cap USD

Patrimonio Netto (Mln)	1.429,88 EUR
(31/10/2025)	