

Goldman Sachs Europe Equity Income - R Cap EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield >2.5% NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

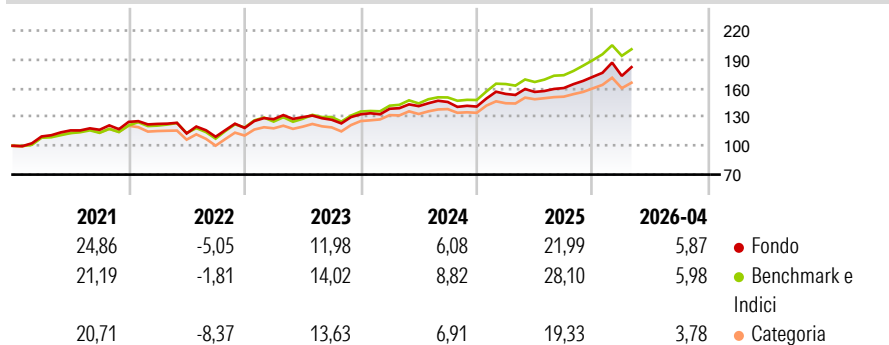
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi paese europeo industrializzato 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	-4,08	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,24
3Y R-Squared	92,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

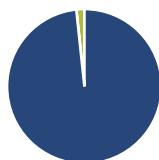
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,36	2,72	3,67
6-Mesi	10,78	12,76	10,42
1-Anno	18,94	23,44	13,98
3-Anni Ann.ti	11,30	15,62	12,71
5-Anni Ann.ti	10,38	13,01	9,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,58	-	-	-
2025	9,34	1,37	2,57	7,30
2024	4,35	2,00	3,04	-3,27
2023	7,70	1,69	-2,09	4,44
2022	-1,66	-8,10	-3,03	8,34

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

● Azioni	98,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,68
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	67,41
Large	27,31
Medium	5,29
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	98.153,34


Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	⚙️	4,17
Roche Holding AG	⚕️	3,72
Unilever PLC	🏠	3,37
HSBC Holdings PLC	🏦	3,20
Allianz SE	🏠	3,16
Siemens AG	⚙️	3,10
National Grid PLC	⚡	2,79
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏠	2,77
Enel SpA	⚡	2,69
UniCredit SpA	🏦	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,50
🏠 Materie Prime	7,50
🏠 Beni di Consumo Ciclici	6,40
🏠 Finanza	28,61
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	29,29
📡 Telecomunicazioni	4,18
⚡ Energia	2,43
🏠 Beni Industriali	18,09
📡 Tecnologia	4,59
Difensivo	28,21
🏠 Beni Difensivi	8,02
⚕️ Salute	12,39
💡 Servizi di Pubblica Utilità	7,80

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,66
Stati Uniti	0,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,34
Regno Unito	18,11
Europa Occidentale - Euro	66,36
Europa Occidentale - Non Euro	14,87
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)	1,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/03/1999	ISIN	LU1703071271		
NAV (30/04/2026)	EUR 456,69				

Goldman Sachs Europe Equity Income - R Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln) 329,51 EUR

(28/02/2026)