

Goldman Sachs Europe Equity Income - R Dis 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

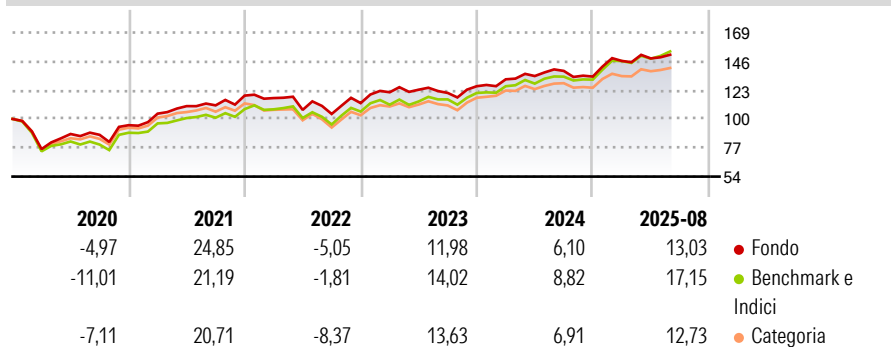
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi paese europeo industrializzato e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,51	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,78
3Y R-Squared	94,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	-

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

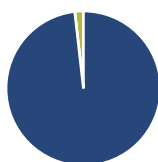
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	2,33	0,12	2025	9,33	1,37	-	-
6-Mesi	1,84	5,05	3,09	2024	4,36	2,00	3,04	-3,27
1-Anno	8,58	14,94	10,42	2023	7,70	1,69	-2,09	4,43
3-Anni Ann.ti	10,45	14,81	12,33	2022	-1,65	-8,10	-3,03	8,34
5-Anni Ann.ti	10,99	13,44	10,93	2021	9,71	5,74	0,56	7,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Portafoglio 30/06/2025



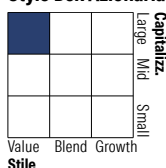
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,20
0,00
1,80
0,00

Style Box Azionaria

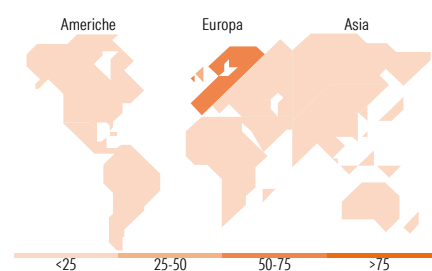


Mkt Cap %

Fondo
Giant 53,05
Large 41,03
Medium 5,92
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 62.066,9
7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG	Industria	4,19
AstraZeneca PLC	Farmaceutico	3,63
Allianz SE	Assicurazione	3,40
Deutsche Boerse AG	Borsa	3,35
Roche Holding AG	Farmaceutico	3,04
ING Groep NV	Banca	3,00
Societe Generale SA	Banca	2,90
TotalEnergies SE	Energia	2,82
National Grid PLC	Energia	2,82
Intesa Sanpaolo	Banca	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	40,58
Materie Prime	5,26
Beni di Consumo Ciclici	4,73
Finanza	29,29
Immobiliare	1,30
Sensibile	32,41
Telecomunicazioni	5,85
Energia	5,03
Beni Industriali	16,97
Tecnologia	4,56
Difensivo	27,01
Beni Difensivi	8,34
Salute	11,60
Servizi di Pubblica Utilità	7,07

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,62
Stati Uniti	0,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,38
Regno Unito	28,91
Europa Occidentale - Euro	60,70
Europa Occidentale - Non Euro	9,77
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)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(29/08/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/06/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/03/1999	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/08/2025)	EUR 316,46	ISIN	LU1703071438		

Goldman Sachs Europe Equity Income - R Dis EUR

Patrimonio Netto (Mln) 191,79 EUR

(30/06/2025)