## **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.

Rendimenti						
						169
						146
		¬^ ~				123
						100
						77
						<b>-</b> 54
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-4,97	24,85	-5,05	11,98	6,10	16,57	<ul><li>Fondo</li></ul>
-11,01	21,19	-1,81	14,02	8,82	20,49	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
-7,11	20,71	-8,37	13,63	6,91	15,09	<ul><li>Categoria</li></ul>

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-2,18	3Y Sharpe Ratio	0,94			
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,58			
3Y R-Squared	92,49	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove						

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,54	7,12	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	7,36	8,53	7,79	2025	9,33	1,37	2,57	-
1-Anno	16,84	19,87	16,03	2024	4,36	2,00	3,04	-3,27
3-Anni Ann.ti	12,19	15,62	13,74	2023	7,70	1,69	-2,09	4,43
5-Anni Ann.ti	13,83	15,07	13,31	2022	-1,65	-8,10	-3,03	8,34
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/3	- 2025	-	-	2021	9,71	5,74	0,56	7,02

**Fondo** 

62,57

35,09

2,34

0,00

0,00

#### Portafoglio 31/08/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato 72.040,4 Ave Mkt Cap EUR

Americhe	Eu	ropa	Asia
T. C.	**		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Siemens AG	₽	4,43
Deutsche Telekom AG		3,47
Unilever PLC	Ħ	3,39
AstraZeneca PLC	+	2,97
Roche Holding AG		2,97
Deutsche Boerse AG	<b>P</b>	2,96
ING Groep NV	#	2,95
Intesa Sanpaolo	<b>#</b>	2,89
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	A	2,79
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,57
Numero Complessivo di Titoli Azior	nari	48
Numero Complessivo di Titoli Obblio	gazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	41,13
📤 Materie Prime	7,14
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,50
🚅 Finanza	27,36
	1,13
₩ Sensibile	30,20
Telecomunicazioni	6,10
<b></b> Energia	3,82
🜣 Beni Industriali	17,19
Tecnologia	3,08
→ Difensivo	28,67
📜 Beni Difensivi	7,86
🛨 Salute	13,98
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	6,83

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,75
Stati Uniti	0,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,25
Regno Unito	25,64
Europa Occidentale - Euro	62,55
Europa Occidentale - Non Euro	11,06
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

Anagratica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	18/06/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/03/1999
NAV (31/10/2025)	EUR 326,36

Patrimonio Classe (MIn)	0,08 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1703071438

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	=

# **Goldman Sachs Europe Equity Income - R Dis EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

195,68 EUR

(31/08/2025)

