

Goldman Sachs Eurozone Equity Income - Z Cap EUR

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

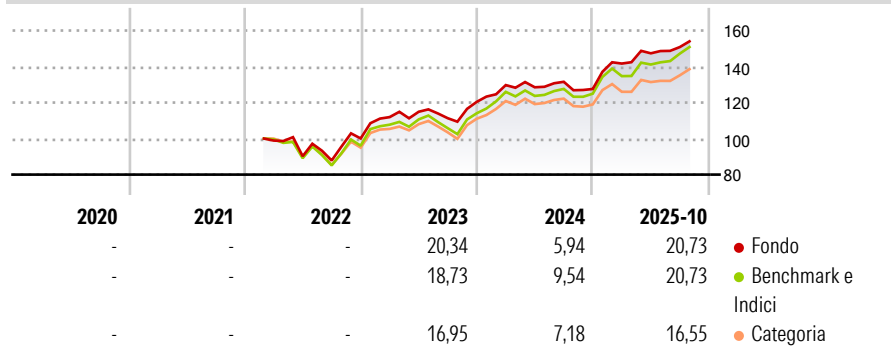
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi stato membro dell'UEM e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso e disciplinato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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,42	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,52
3Y R-Squared	93,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	-

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

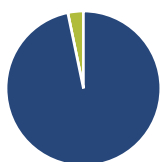
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,63	8,99	6,39	2025	11,05	4,02	2,36	-
6-Mesi	6,30	9,77	7,70	2024	7,72	-0,94	2,38	-3,03
1-Anno	20,38	21,49	17,14	2023	11,85	2,66	-3,11	8,16
3-Anni Ann.ti	17,55	18,45	15,17	2022	-	-8,78	-2,61	13,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

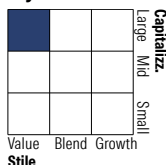
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

Portafoglio 31/08/2025



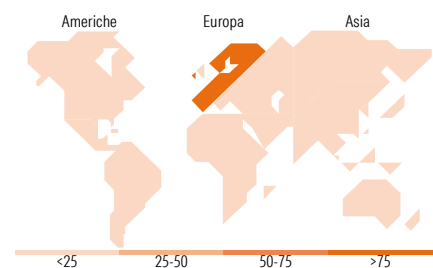
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,75
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,25
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,29
Large	32,25
Medium	3,46
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	71.650,90



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG	Industria	5,43
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	4,74
Banco Bilbao Vizcaya...	Banca	4,21
Schneider Electric SE	Industria	3,70
ING Groep NV	Banca	3,70
Air Liquide SA	Industria	3,44
Airbus SE	Aerospazio	3,20
Iberdrola SA	Energia	3,11
Intesa Sanpaolo	Banca	3,09
TotalEnergies SE	Energia	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	40,91
Materie Prime	4,42
Beni di Consumo Ciclici	5,73
Finanza	30,77
Immobiliare	-
Sensibile	40,78
Telecomunicazioni	6,92
Energia	3,13
Beni Industriali	19,37
Tecnologia	11,36
Difensivo	18,31
Beni Difensivi	7,12
Salute	2,13
Servizi di Pubblica Utilità	9,06

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	2,16
Europa Occidentale - Euro	95,22
Europa Occidentale - Non Euro	2,62
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)	122,28 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	21/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,21%
Nome del Gestore	Nicolas Simar	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	08/04/1999	ISIN	LU0555016459		
NAV (03/11/2025)	EUR 7.542,89				

Goldman Sachs Eurozone Equity Income - Z Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.378,90 EUR

(31/08/2025)