

# Goldman Sachs Eurozone Equity Income - P 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

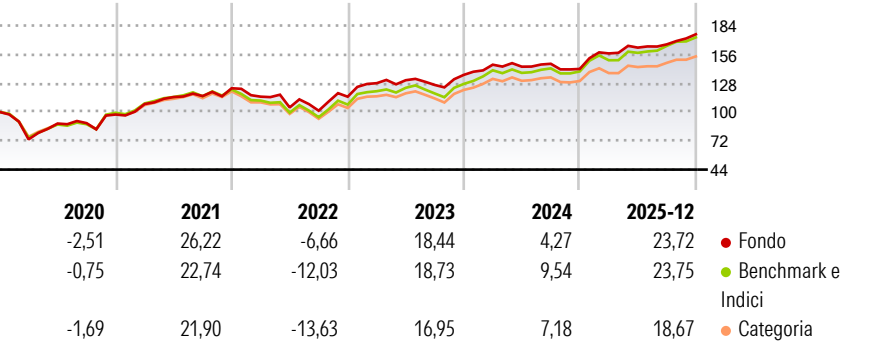
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi stato membro dell'UEM e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso e disciplinato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

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,39	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	9,53
3Y R-Squared	92,13	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	Med

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

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

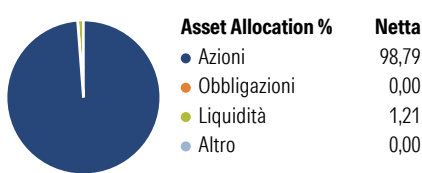
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,66	6,66	5,53
6-Mesi	7,92	10,78	8,39
1-Anno	23,79	25,21	21,32
3-Anni Ann.ti	13,71	15,87	13,43
5-Anni Ann.ti	12,12	11,80	9,57
10-Anni Ann.ti	9,20	9,33	7,84

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

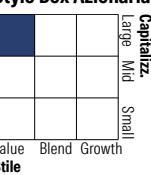
## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	10,62	3,60	1,95	5,89
2024	7,30	-1,33	1,97	-3,42
2023	11,41	2,26	-3,50	7,73
2022	-6,64	-9,14	-3,00	13,44

## Portafoglio 31/10/2025



## Style Box Azionaria

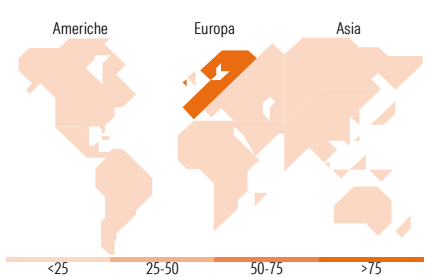


## Mkt Cap %

	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
	2



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

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	444,42 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	08/04/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Nicolas Simar	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	08/04/1999	ISIN	LU0127786431		
NAV (09/01/2026)	EUR 1.049,28				

# Goldman Sachs Eurozone Equity Income - P Cap EUR

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