

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

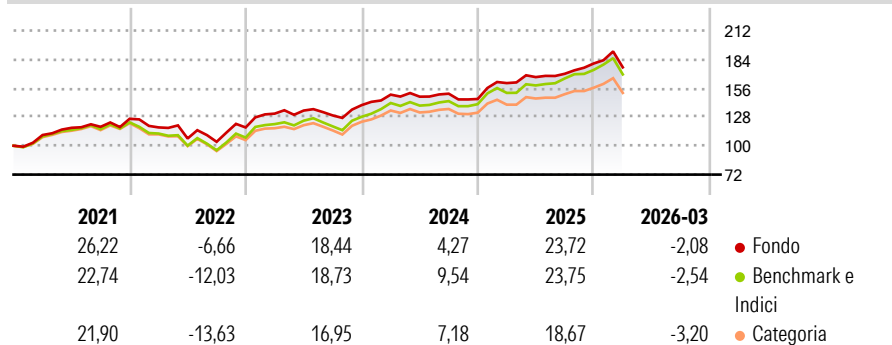
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi stato membro dell'UEM e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso e disciplinato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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,26
3Y R-Squared	92,05	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

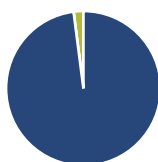
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,89	0,09	0,24
6-Mesi	8,93	7,94	6,98
1-Anno	21,69	24,77	21,73
3-Anni Ann.ti	12,10	13,78	11,44
5-Anni Ann.ti	10,83	10,26	8,12
10-Anni Ann.ti	9,22	9,23	7,80

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,08	-	-	-
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 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,96
0,00
2,04
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	60,21
Large	31,23
Medium	8,57
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	80.520,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,48
Schneider Electric SE	⚙️	4,46
UniCredit SpA	🏦	3,87
Siemens AG	⚙️	3,64
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,63
Allianz SE	🏦	3,53
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	3,35
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,31
Airbus SE	⚙️	3,25
Industria De Diseno Textil...	🏭	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,31
Materie Prime	4,77
Beni di Consumo Ciclici	9,04
Finanza	28,51
Immobiliare	-
Sensibile	40,36
Telecomunicazioni	6,05
Energia	1,62
Beni Industriali	20,03
Tecnologia	12,67
Difensivo	17,33
Beni Difensivi	5,78
Salute	2,92
Servizi di Pubblica Utilità	8,63

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	1,49
Europa Occidentale - Euro	96,57
Europa Occidentale - Non Euro	1,95
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)	566,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
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 (15/04/2026)	EUR 1.073,24				

Goldman Sachs Eurozone Equity Income - P Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.671,19 EUR

(31/01/2026)