

Goldman Sachs Eurozone Equity Income - P Cap EUR

Categoria Morningstar™
Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

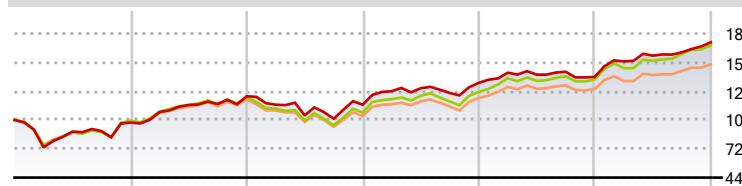
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-2,51	26,22	-6,66	18,44	4,27	23,72
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67

Misure di Rischio

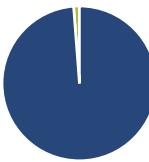
3Y Alpha	0,39	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	9,53
3Y R-Squared	92,13	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,66	6,66	5,53	2026				
6-Mesi	7,92	10,78	8,39	2025	10,62	3,60	1,95	5,89
1-Anno	23,79	25,21	21,32	2024	7,30	-1,33	1,97	-3,42
3-Anni Ann.ti	13,71	15,87	13,43	2023	11,41	2,26	-3,50	7,73
5-Anni Ann.ti	12,12	11,80	9,57	2022	-6,64	-9,14	-3,00	13,44
10-Anni Ann.ti	9,20	9,33	7,84					

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Portafoglio 31/10/2025

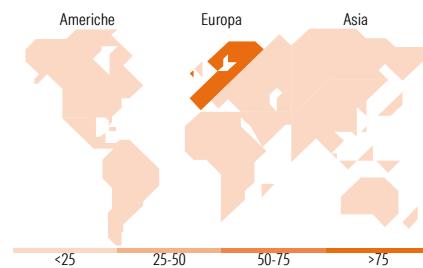


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,79
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,21
• Altro	0,00



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



<25 25-50 50-75 >75

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	43	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Stati Uniti
• Canada
• America Latina e Centrale
• Europa
• Regno Unito
• Europa Occidentale - Euro
• Europa Occidentale - Non Euro
• Europa dell'Est
• Africa
• Medio Oriente
• Asia
• Giappone
• Australasia
• Asia - Paesi Sviluppati
• Asia - Emergenti

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)