Goldman Sachs Eurozone Equity Income - P Dis 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.

limenti						
						175
						150
		=>^		~~~ /		125
						100
						75
						- 50
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
2020 -2,51	2021 26,22	2022 -6,66	2023 18,44	2024 4,27	2025-10 19,14	Fondo
-2,51	26,22	-6,66	18,44	4,27	19,14	FondoBenchmark e Indici

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	10,50
3Y R-Squared	93,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Develo applicabile)	oped Eurozo	ne Target Market Exposure N	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,19	5,97	3,79	Trimestrali %				
6-Mesi	5,45	11,93	9,46	2025	10,62	3,60	1,95	-
1-Anno	18,48	22,41	17,41	2024	7,30	-1,33	1,97	-3,42
3-Anni Ann.ti	15,70	18,01	14,75	2023	11,42	2,26	-3,50	7,73
5-Anni Ann.ti	14,22	15,15	12,33	2022	-6,64	-9,14	-3,00	13,44
10-Anni Ann.ti	7,47	7,61	6,25	2021	10,46	6,33	0,84	6,57
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

0

Portafoglio 31/08/2025





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





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Siemens AG	‡	5,43
Deutsche Telekom AG		4,74
Banco Bilbao Vizcaya	-	4,21
Schneider Electric SE	₽.	3,70
ING Groep NV	i	3,70
Air Liquide SA	A	3,44
Airbus SE	₽.	3,20
Iberdrola SA		3,11
Intesa Sanpaolo		3,09
TotalEnergies SE	ð	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,64
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	42
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	40,91
A 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 %	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

Anagranica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	08/04/1999
Nome del Gestore	Nicolas Simar
Data Inizio Gestione	08/04/1999
NAV (03/11/2025)	EUR 1.784,74

Patrimonio Classe (Mln)	43,33 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0127786605

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	0,00%

Goldman Sachs Eurozone Equity Income - P Dis EUR

Patrimonio Netto (MIn)

1.378,90 EUR

(31/08/2025)

