

# 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

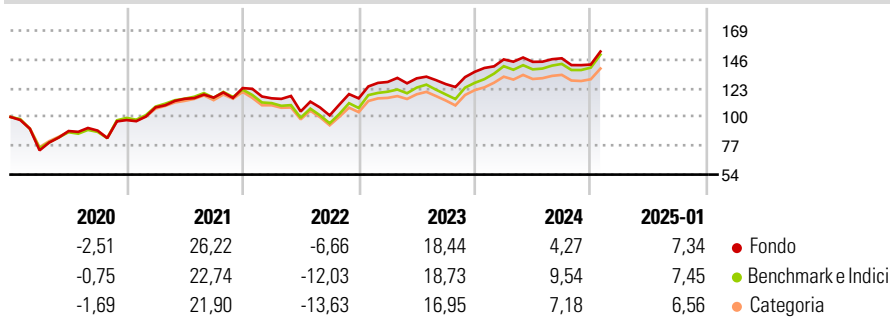
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi stato membro dell'UEM e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso e disciplinato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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,49	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,88
3Y R-Squared	95,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,17	10Y Risk	Med

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

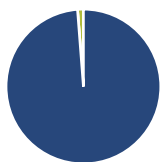
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,44	7,86	6,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,84	12,55	9,94	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,75	14,74	12,19	2024	7,30	-1,33	1,97	-3,42
3-Anni Ann.ti	7,50	8,71	6,50	2023	11,42	2,26	-3,50	7,73
5-Anni Ann.ti	8,79	8,21	6,66	2022	-6,64	-9,14	-3,00	13,44
10-Anni Ann.ti	6,75	6,67	5,76	2021	10,46	6,33	0,84	6,57

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,78
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,22
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Value Blend Growth

Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	55,91
Large	39,98
Medium	4,11
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	63.020,50



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	4,99
Siemens AG	Industria	4,95
TotalEnergies SE	Energia	4,89
Allianz SE	Assicurazioni	4,16
Iberdrola SA	Energia	3,88
ASML Holding NV	Tecnologia	3,85
Deutsche Boerse AG	Finanza	3,84
AXA SA	Assicurazioni	3,40
Vinci SA	Alimentari	3,39
Enel SpA	Energia	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,78</b>
Materie Prime	1,54
Beni di Consumo Ciclici	5,53
Finanza	27,14
Immobiliare	2,56
<b>Sensibile</b>	<b>41,63</b>
Telecomunicazioni	7,60
Energia	4,95
Beni Industriali	19,03
Tecnologia	10,05
<b>Difensivo</b>	<b>21,58</b>
Beni Difensivi	6,86
Salute	3,30
Servizi di Pubblica Utilità	11,43

### Ripartizione Geografica %

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	2,50
Europa Occidentale - Euro	97,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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)	35,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/04/1999	ISIN	LU0127786605		
NAV (04/02/2025)	EUR 1.596,99				
Patrimonio Netto (Mln)	1.027,06 EUR				

(30/11/2024)