

Goldman Sachs Eurozone Equity Income - X Cap EUR

Categoria Morningstar™
Azione Area Euro Large Cap

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

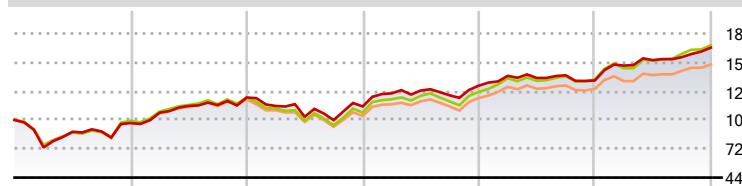
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

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
-3,00	25,59	-7,13	17,85	3,75	23,11
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75
			16,95	7,18	18,67
-1,69	21,90	-13,63			

Misure di Rischio

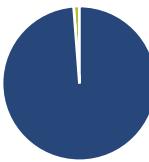
3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	9,53
3Y R-Squared	92,13	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,36	4,09	3,86	2026				
6-Mesi	7,14	10,18	7,66	2025	10,48	3,48	1,82	5,76
1-Anno	17,90	19,91	16,32	2024	7,16	-1,45	1,84	-3,54
3-Anni Ann.ti	12,10	14,74	12,21	2023	11,28	2,13	-3,62	7,60
5-Anni Ann.ti	11,24	11,53	9,18	2022	-6,76	-9,25	-3,12	13,29
10-Anni Ann.ti	9,15	9,73	8,14					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/10/2025

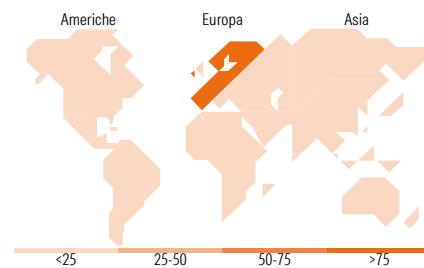


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,79
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,21
• Altro	0,00



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



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	banche	4,17
Sanofi SA	farmaceutici	3,82
Allianz SE	assicurazioni	3,64
Airbus SE	aerospazio	3,62
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	consumo non essenziale	3,58
Siemens AG	industria	3,52
Deutsche Telekom AG	telecomunicazioni	3,49
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	banche	3,48
Enel SpA	energia	3,25
ASML Holding NV	tecnologia	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	41,19
■ Materie Prime	4,89
■ Beni di Consumo Ciclici	9,42
■ Finanza	26,87
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	35,48
■ Telecomunicazioni	6,40
■ Energia	1,56
■ Beni Industriali	16,73
■ Tecnologia	10,79
► Difensivo	23,34
■ Beni Difensivi	8,67
■ Salute	5,93
■ Servizi di Pubblica Utilità	8,74

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	2,24
Europa Occidentale - Euro	94,99
Europa Occidentale - Non Euro	2,77
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	60,35 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	24/04/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	Nicolas Simar	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	08/04/1999	ISIN	LU0127786860		
NAV (20/01/2026)	EUR 910,01				

Goldman Sachs Eurozone Equity Income - X Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.429,88 EUR

(31/10/2025)