

Goldman Sachs Eurozone Equity Income - X 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

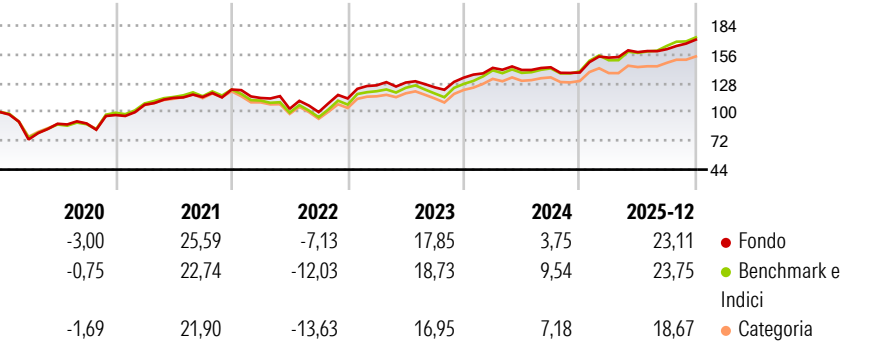
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi stato membro dell'UEM e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso e disciplinato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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,11	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)

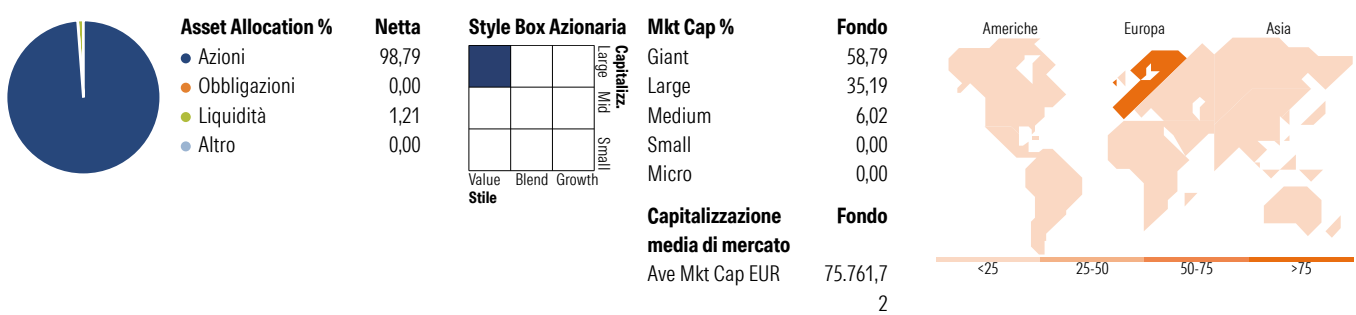
Rendimenti



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



Titoli principali	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,19</b>
🏠 Materie Prime	4,89
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,42
🏦 Finanza	26,87
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>35,48</b>
📶 Telecomunicazioni	6,40
🔥 Energia	1,56
⚙️ Beni Industriali	16,73
💻 Tecnologia	10,79
<b>Difensivo</b>	<b>23,34</b>
🛒 Beni Difensivi	8,67
🏥 Salute	5,93
💡 Servizi di Pubblica Utilità	8,74

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	2,24
Europa Occidentale - Euro	94,99
Europa Occidentale - Non Euro	2,77
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)	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)	