

# 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

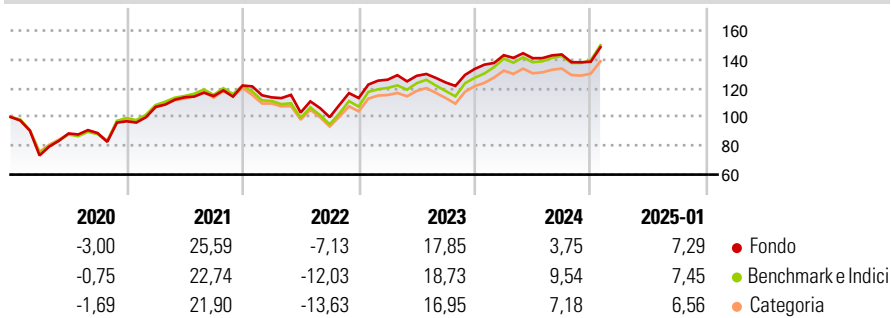
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi stato membro dell'UEM e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso e disciplinato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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,99	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,87
3Y R-Squared	95,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,17	10Y Risk	Med

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

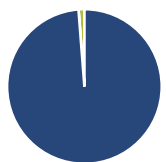
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,31	7,86	6,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,56	12,55	9,94	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,20	14,74	12,19	2024	7,16	-1,45	1,84	-3,54
3-Anni Ann.ti	6,97	8,71	6,50	2023	11,28	2,13	-3,62	7,60
5-Anni Ann.ti	8,25	8,21	6,66	2022	-6,76	-9,25	-3,12	13,29
10-Anni Ann.ti	6,22	6,67	5,76	2021	10,32	6,20	0,71	6,44

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

	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	☎	4,99
Siemens AG	⚙	4,95
TotalEnergies SE	⚡	4,89
Allianz SE	🏠	4,16
Iberdrola SA	⚡	3,88
ASML Holding NV	📄	3,85
Deutsche Boerse AG	🏠	3,84
AXA SA	🏠	3,40
Vinci SA	⚙	3,39
Enel SpA	⚡	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### 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 %

	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)	41,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/04/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	Nicolas Simar	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/04/1999	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 787,08	ISIN	LU0127786860		
Patrimonio Netto (Mln)	1.027,06 EUR				

(30/11/2024)