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.

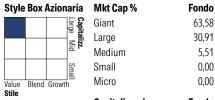
D 10 1.10/			<u> </u>			00 00 01
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	16,09	 Categoria
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	20,95	 Benchmark e Indici
					•	
-3,00	25,59	-7,13	17,85	3,75	20,34	Fondo
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
						- 50
						75
\						100
		= ^				125
						150
						175
nonamona						
Rendimenti						

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	9,79
3Y R-Squared	92,56	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Devel applicabile)	oped Eurozo	ne Target Market Exposure N	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,75	7,07	5,48	Trimestrali %				
6-Mesi	3,88	6,34	3,82	2025	10,48	3,48	1,82	-
1-Anno	18,75	20,49	16,37	2024	7,16	-1,45	1,84	-3,54
3-Anni Ann.ti	12,79	15,20	12,37	2023	11,28	2,13	-3,62	7,60
5-Anni Ann.ti	11,56	11,49	9,24	2022	-6,76	-9,25	-3,12	13,29
10-Anni Ann.ti	7,43	7,89	6,45	2021	10,32	6,20	0,71	6,44
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 75.168,5
0

Americhe	Eu	ropa	Asia
P. C.	*		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Siemens AG	₩	5,14
Banco Bilbao Vizcaya	#	4,34
ASML Holding NV		4,28
ING Groep NV	#	4,19
Schneider Electric SE	‡	4,09
Deutsche Telekom AG		3,87
Airbus SE	‡	3,45
Air Liquide SA	A	3,37
Societe Generale SA	4	3,30
Intesa Sanpaolo	P	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,17
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	42
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	45,39
📤 Materie Prime	4,66
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,70
🚅 Finanza	32,04
	-
₩ Sensibile	39,14
Telecomunicazioni	5,25
 Energia	0,99
Beni Industriali	19,51
Tecnologia	13,38
→ Difensivo	15,46
🔚 Beni Difensivi	6,05
Salute	1,38
Servizi di Pubblica Utilità	8,04

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	0,00	
Stati Uniti	0,00	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	100,00	
Regno Unito	1,94	
Europa Occidentale - Euro	95,37	
Europa Occidentale - Non Euro	2,68	
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	

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	24/04/2001
Nome del Gestore	Nicolas Simar
Data Inizio Gestione	08/04/1999
NAV (05/12/2025)	EUR 890,81

Patrimonio Classe (MIn)	57,48 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0127786860

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	-
Spese correnti	2,30%
Commissione di incentivo	0,00%

Goldman Sachs Eurozone Equity Income - X Cap EUR

Patrimonio Netto (MIn)

1.411,79 EUR

(30/09/2025)

