

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

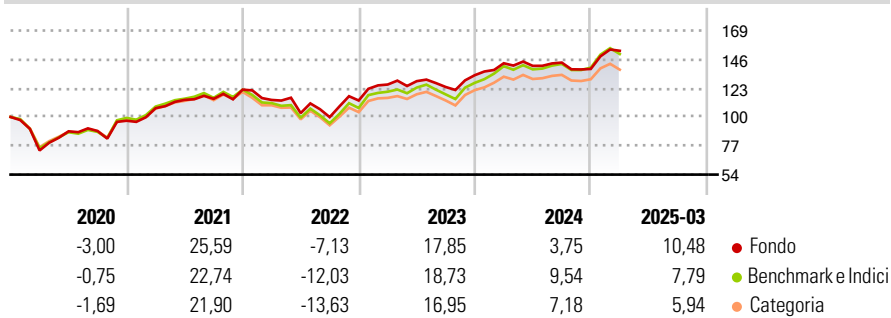
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi stato membro dell'UEM e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso e disciplinato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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	14,55
3Y R-Squared	95,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	Med

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

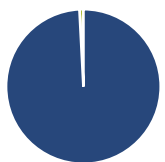
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,61	-1,72	-0,75	2025	10,48	-	-	-
6-Mesi	3,38	1,40	0,99	2024	7,16	-1,45	1,84	-3,54
1-Anno	6,05	5,30	3,76	2023	11,28	2,13	-3,62	7,60
3-Anni Ann.ti	9,14	9,24	7,21	2022	-6,76	-9,25	-3,12	13,29
5-Anni Ann.ti	14,41	12,97	11,51	2021	10,32	6,20	0,71	6,44
10-Anni Ann.ti	4,99	5,39	4,25					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,18
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,82
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

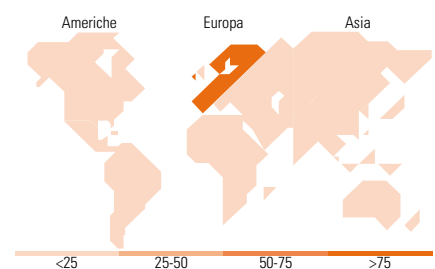
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,22
Large	40,40
Medium	6,38
Small	0,00
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,15
Materie Prime	4,64
Beni di Consumo Ciclici	9,26
Finanza	25,12
Immobiliare	2,13
Sensibile	41,91
Telecomunicazioni	7,48
Energia	3,06
Beni Industriali	21,38
Tecnologia	10,00
Difensivo	16,94
Beni Difensivi	6,75
Salute	4,39
Servizi di Pubblica Utilità	5,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lvmh Moet Hennessy Louis...		5,99
Siemens AG		5,80
Deutsche Telekom AG		4,96
Sanofi SA		4,35
ASML Holding NV		3,93
Compagnie de Saint-Gobain SA		3,25
Allianz SE		3,21
Koninklijke Ahold Delhaize NV		3,20
Michelin		3,19
TotalEnergies SE		3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	2,49
Europa Occidentale - Euro	97,51
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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.	Patrimonio Classe (Mln)	41,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.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 (16/04/2025)	EUR 782,96	ISIN	LU0127786860		
Patrimonio Netto (Mln)	1.089,94 EUR				

(31/01/2025)