

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

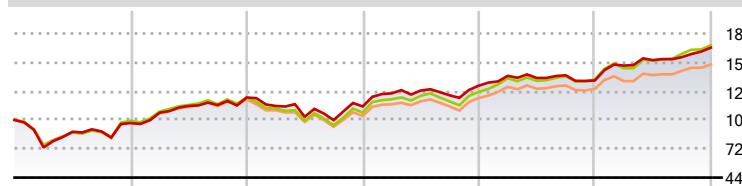
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

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



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 %

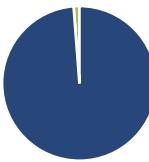
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	3,36
6-Mesi	7,14
1-Anno	17,90
3-Anni Ann.ti	12,10
5-Anni Ann.ti	11,24
10-Anni Ann.ti	9,15

Fondo	Bmk	Cat
3,36	4,09	3,86
7,14	10,18	7,66
17,90	19,91	16,32
12,10	14,74	12,21
11,24	11,53	9,18
9,15	9,73	8,14

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	10,48	3,48	1,82	5,76
2024	7,16	-1,45	1,84	-3,54
2023	11,28	2,13	-3,62	7,60
2022	-6,76	-9,25	-3,12	13,29

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/10/2025

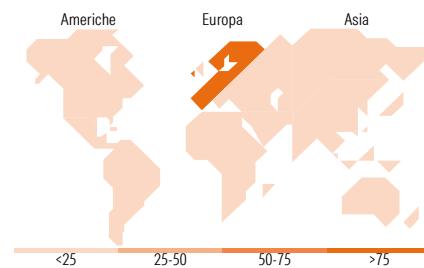


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,79
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,21
• Altro	0,00



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	Banking	4,17
Sanofi SA	Healthcare	3,82
Allianz SE	Financials	3,64
Airbus SE	Transport	3,62
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Consumer Discretion	3,58
Siemens AG	Industrial	3,52
Deutsche Telekom AG	Telecommunications	3,49
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Financials	3,48
Enel SpA	Utilities	3,25
ASML Holding NV	Technology	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
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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)