# Goldman Sachs Europe Equity Income - P Cap EUR

**Categoria Morningstar™**
Azionari Europa - Reddito

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR
Usato nel Report

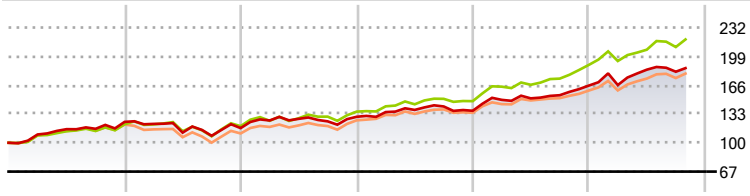
**Benchmark Dichiarato**
MSCI Europe NR EUR

**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 paese europeo industrializzato 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 23,92 | -5,76 | 11,14 | 5,30 | 21,06 | 12,12 |
| Benchmark e Indici | 21,19 | -1,81 | 14,02 | 8,82 | 28,10 | 15,43 |
| Categoria | 20,71 | -8,37 | 13,63 | 6,91 | 19,33 | 12,47 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -5,39 | 3Y Sharpe Ratio | 1,25 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 9,73 |
| 3Y R-Squared | 89,53 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,03 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,15 | 10Y Risk | Med |

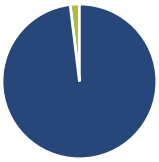
Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,98 | 1,27 | -0,01 |
| 6-Mesi | 4,90 | 9,07 | 7,35 |
| 1-Anno | 18,05 | 23,45 | 18,86 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,89 | 20,08 | 16,52 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,75 | 13,28 | 9,56 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,18 | 10,12 | 8,31 |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

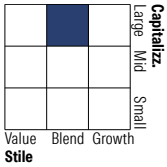
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,39 | 10,60 | -1,25 | - |
| 2025 | 9,13 | 1,17 | 2,38 | 7,10 |
| 2024 | 4,16 | 1,81 | 2,85 | -3,46 |
| 2023 | 7,50 | 1,50 | -2,28 | 4,23 |
| 2022 | -1,84 | -8,27 | -3,21 | 8,13 |

## Portafoglio 31/08/2026



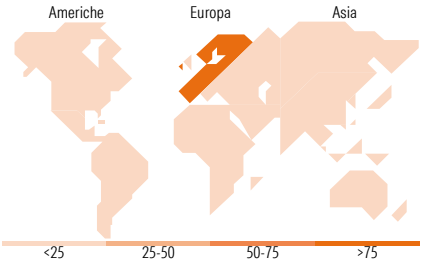
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,07 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,93 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 68,19 |
| Large | 26,99 |
| Medium | 4,82 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 105.271,52 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Siemens AG | | 4,59 |
| Allianz SE | | 4,12 |
| HSBC Holdings PLC | | 3,67 |
| Schneider Electric SE | | 3,45 |
| Roche Holding AG Ordinary... | | 3,30 |
| AstraZeneca PLC | | 2,99 |
| Banco Santander SA | | 2,96 |
| Nestle SA | | 2,89 |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | | 2,84 |
| ASML Holding NV | | 2,66 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 50 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **43,03** |
| Materie Prime | 6,08 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,12 |
| Finanza | 30,83 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **28,82** |
| Telecomunicazioni | 3,20 |
| Energia | 4,43 |
| Beni Industriali | 17,05 |
| Tecnologia | 4,14 |
| **Difensivo** | **28,15** |
| Beni Difensivi | 9,81 |
| Salute | 10,12 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 8,22 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **98,67** |
| Regno Unito | 19,08 |
| Europa Occidentale - Euro | 63,25 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 16,35 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **1,33** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,33 |
| 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 | 15/12/2004 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 08/03/1999 |
| NAV (06/11/2026) | EUR 761,84 |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 12,49 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0205350837 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,80% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Goldman Sachs Europe Equity Income - P Cap EUR

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 352,84 EUR |
| (31/08/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.