

# Goldman Sachs Europe Equity Income - P Cap EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield &gt;2.5% NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

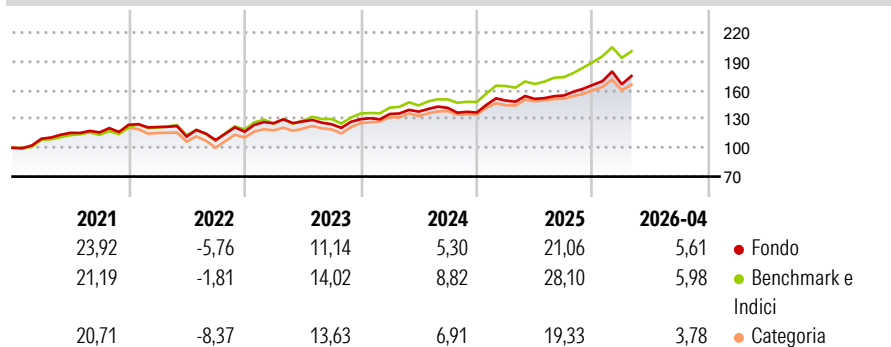
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi paese europeo industrializzato e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso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

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -4,84 | 3Y Sharpe Ratio | 0,74  |
| 3Y Beta           | 1,02  | 3Y Std Dev      | 10,23 |
| 3Y R-Squared      | 92,14 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,78 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 2,89  | 10Y Risk        | Med   |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

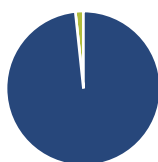
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 3,18  | 2,72  | 3,67  |
| 6-Mesi         | 10,38 | 12,76 | 10,42 |
| 1-Anno         | 18,06 | 23,44 | 13,98 |
| 3-Anni Ann.ti  | 10,46 | 15,62 | 12,71 |
| 5-Anni Ann.ti  | 9,55  | 13,01 | 9,58  |
| 10-Anni Ann.ti | 7,08  | 8,83  | 7,29  |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

| Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026          | 0,39  | -     | -     | -     |
| 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 28/02/2026



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 98,32 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 1,68  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria

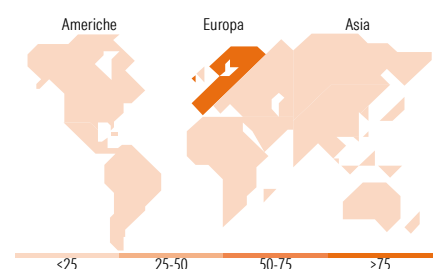


#### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 67,41 |
| Large  | 27,31 |
| Medium | 5,29  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 98.153,34 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore                 | %     |
|---|-------------------------|-------|
| Schneider Electric SE                       | Industria               | 4,17  |
| Roche Holding AG                            | Salute                  | 3,72  |
| Unilever PLC                                | Beni di Consumo Ciclici | 3,37  |
| HSBC Holdings PLC                           | Finanza                 | 3,20  |
| Allianz SE                                  | Assicurazioni           | 3,16  |
| Siemens AG                                  | Industria               | 3,10  |
| National Grid PLC                           | Energia                 | 2,79  |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares               | Beni Industriali        | 2,77  |
| Enel SpA                                    | Energia                 | 2,69  |
| UniCredit SpA                               | Finanza                 | 2,63  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                         | 31,61 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                         | 52    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>42,50</b> |
| Materie Prime               | 7,50         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 6,40         |
| Finanza                     | 28,61        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>29,29</b> |
| Telecomunicazioni           | 4,18         |
| Energia                     | 2,43         |
| Beni Industriali            | 18,09        |
| Tecnologia                  | 4,59         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>28,21</b> |
| Beni Difensivi              | 8,02         |
| Salute                      | 12,39        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 7,80         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>0,66</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,66         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>99,34</b> |
| Regno Unito                   | 18,11        |
| Europa Occidentale - Euro     | 66,36        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 14,87        |
| 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) | 12,78 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     | 15/12/2004                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,80% |
| Nome del Gestore     | -                                   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 08/03/1999                          | ISIN                    | LU0205350837 |                              |       |
| NAV (30/04/2026)     | EUR 714,76                          |                         |              |                              |       |

# Goldman Sachs Europe Equity Income - P Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln) 329,51 EUR

(28/02/2026)