Goldman Sachs Europe Equity Income - P Cap EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Randimenti

Yield >2.5% NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Morningstar Developed Europe Dividend 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.

2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -5,69 23,92 -5,76 11,14 5,30 15,84 Fondo -11,01 21,19 -1,81 14,02 8,82 20,49 Benchmark e Indici -7,11 20,71 -8,37 13,63 6,91 15,09 Categoria	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2 Q3	Q4
2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -5,69 23,92 -5,76 11,14 5,30 15,84 Fondo -11,01 21,19 -1,81 14,02 8,82 20,49 Benchmark e	-7,11	20,71	-8,37	13,63	6,91	15,09	 Categoria 	
2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -5,69 23,92 -5,76 11,14 5,30 15,84 • Fondo	-11,01	21,19	-1,81	14,02	8,82	20,49		
146 123 100 77 54 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10					•			
146 123 100 77								
146 123 100							-54	
146								
146			~ ~					
160								
			I.		.[].		160	

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,94	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,58
3Y R-Squared	92,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Deve applicabile)	eloped Euro	pe Dividend Yield >2.5% NR	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,34	5,32	3,60	Trimestrali %	٠.		4.5	٠.
6-Mesi	6,96	9,39	7,79	2025	9,13	1,17	2,38	-
1-Anno	15,95	21,11	16,03	2024	4,16	1,81	2,85	-3,46
3-Anni Ann.ti	11,35	15,55	13,74	2023	7,50	1,50	-2,28	4,23
5-Anni Ann.ti	12,98	16,08	13,31	2022	-1,84	-8,27	-3,21	8,13
10-Anni Ann.ti	5,09	6,70	5,56	2021	9,51	5,55	0,37	6,82
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 72.040,4



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Siemens AG	₽	4,43
Deutsche Telekom AG		3,47
Unilever PLC	Ħ	3,39
AstraZeneca PLC	•	2,97
Roche Holding AG	•	2,97
Deutsche Boerse AG	₽	2,96
ING Groep NV	#	2,95
Intesa Sanpaolo	#	2,89
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	A	2,79
Schneider Electric SE	₽	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,57
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	48
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	41,13
A Materie Prime	7,14
🖴 Beni di Consumo Ciclici	5,50
🚅 Finanza	27,36
★ Immobiliare	1,13
₩ Sensibile	30,20
Telecomunicazioni	6,10
Tenergia	3,82
🜣 Beni Industriali	17,19
Tecnologia	3,08
→ Difensivo	28,67
🔚 Beni Difensivi	7,86
∵ Salute	13,98
Servizi di Pubblica Utilità	6,83

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	0,75		
Stati Uniti	0,75		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	99,25		
Regno Unito	25,64		
Europa Occidentale - Euro	62,55		
Europa Occidentale - Non Euro	11,06		
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	15/12/2004
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/03/1999
NAV (31/10/2025)	FUR 647.57

Patrimonio Classe (MIn)	13,94 EUF
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0205350837

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	
Spese correnti	1,79%
Commissione di incentivo	0,00%

Goldman Sachs Europe Equity Income - P Cap EUR

Patrimonio Netto (MIn)

195,68 EUR

(31/08/2025)

