

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

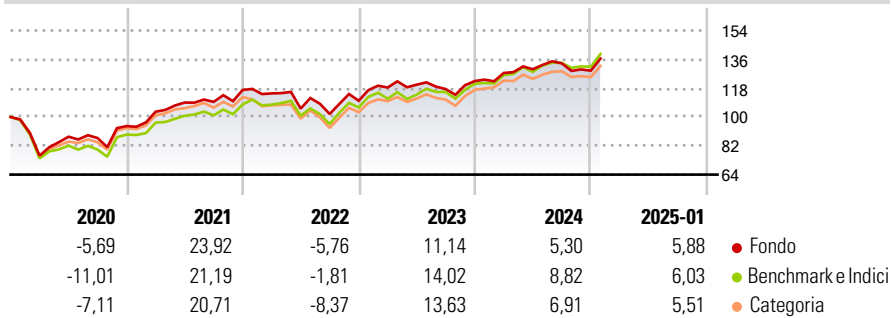
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi paese europeo industrializzato e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,38	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,41
3Y R-Squared	94,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	Med

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

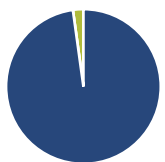
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,66	5,04	4,39	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,03	8,56	7,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,59	15,43	13,64	2024	4,16	1,81	2,85	-3,46
3-Anni Ann.ti	5,17	7,99	7,06	2023	7,50	1,50	-2,28	4,23
5-Anni Ann.ti	6,34	6,92	6,25	2022	-1,84	-8,27	-3,21	8,13
10-Anni Ann.ti	4,19	5,33	4,72	2021	9,51	5,55	0,37	6,82

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,82
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,18
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

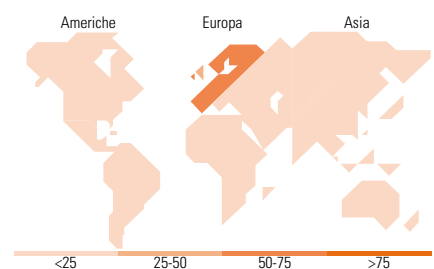
Style

Mkt Cap %

Giant	55,29
Large	35,87
Medium	8,84
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	62.452,20
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	■	4,33
AstraZeneca PLC	■	4,28
TotalEnergies SE	■	4,26
Allianz SE	■	3,83
Deutsche Telekom AG	■	3,20
Deutsche Boerse AG	■	3,17
HSBC Holdings PLC	■	3,16
Shell PLC	■	3,14
Nestle SA	■	3,02
Zurich Insurance Group AG	■	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,27
■ Materie Prime	1,80
■ Beni di Consumo Ciclici	3,92
■ Finanza	23,73
■ Immobiliare	2,83
Sensibile	34,88
■ Telecomunicazioni	8,53
■ Energia	7,57
■ Beni Industriali	13,92
■ Tecnologia	4,86
Difensivo	32,85
■ Beni Difensivi	11,37
■ Salute	13,23
■ Servizi di Pubblica Utilità	8,25

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,16
■ Stati Uniti	1,16
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,84
■ Regno Unito	31,12
■ Europa Occidentale - Euro	54,82
■ Europa Occidentale - Non Euro	12,91
■ 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)	13,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/12/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/03/1999	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 589,85	ISIN	LU0205350837		
Patrimonio Netto (Mln)	176,38 EUR				

(30/11/2024)