

# Goldman Sachs Europe Equity Income - X Cap EUR

**Categoria Morningstar™**

Azione Europa - Reddito

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

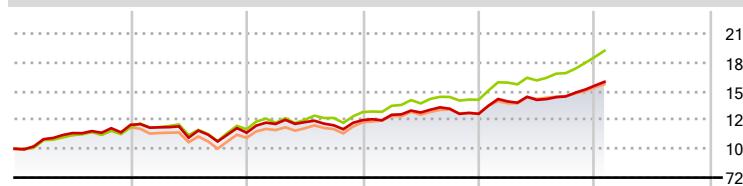
MSCI Europe NR EUR

**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**    **2026-01**

23,31	-6,23	10,58	4,76	20,45	2,32
21,19	-1,81	14,02	8,82	28,10	3,24
20,71	-8,37	13,63	6,91	19,33	1,90

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-3,30	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	8,33
3Y R-Squared	90,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield &gt;2.5% NR EUR (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	9,20
6-Mesi	14,93
1-Anno	19,33
3-Anni Ann.ti	10,92
5-Anni Ann.ti	10,38
10-Anni Ann.ti	7,11

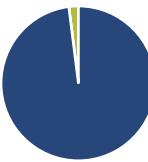
**Fondo**

Bmk	12,77
Cat	8,99
Fondo	59,82
Bmk	37,75
Cat	2,43
Fondo	0,00
Bmk	0,00

**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	8,99	1,05	2,25	6,97
2024	4,03	1,68	2,72	-3,58
2023	7,37	1,37	-2,40	4,10
2022	-1,96	-8,38	-3,34	8,00

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

**Portafoglio 30/11/2025**


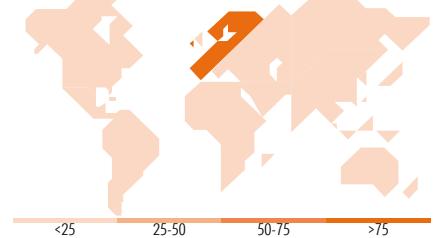
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,01	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	1,99	
• Altro	0,00	


**Mkt Cap %**

Giant	59,82
Large	37,75
Medium	2,43
Small	0,00
Micro	0,00

**Fondo**

Americhe	59,82
Europa	37,75
Asia	2,43

**Rendimenti**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	Banking	3,97
Nestle SA	Consumer Staples	3,66
Allianz SE	Financials	3,47
Unilever PLC	Consumer Staples	3,43
Roche Holding AG	Healthcare	3,42
AstraZeneca PLC	Healthcare	3,39
National Grid PLC	Utilities	3,34
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Consumer Staples	3,25
ING Groep NV	Financials	3,14
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Materials	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,22
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
• Ciclico	40,83
▪ Materie Prime	7,71
▪ Beni di Consumo Ciclici	6,92
▪ Finanza	26,20
▪ Immobiliare	-
• Sensibile	25,15
▪ Telecomunicazioni	4,72
▪ Energia	3,73
▪ Beni Industriali	13,82
▪ Tecnologia	2,87
• Difensivo	34,02
▪ Beni Difensivi	12,03
▪ Salute	13,92
▪ Servizi di Pubblica Utilità	8,08

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
America	0,77
Stati Uniti	0,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,23
Regno Unito	23,36
Europa Occidentale - Euro	60,74
Europa Occidentale - Non Euro	15,13
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 - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	20,24 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	28/01/2005	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	08/03/1999	ISIN	LU0205352882		
NAV (04/02/2026)	EUR 636,56				

## Goldman Sachs Europe Equity Income - X Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln)

256,79 EUR

(30/11/2025)