

Goldman Sachs Europe Equity Income - X 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

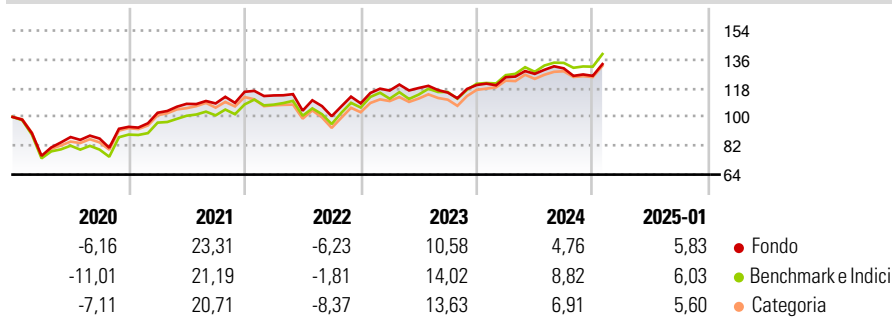
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi paese europeo industrializzato e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,88	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,40
3Y R-Squared	94,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	Med

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

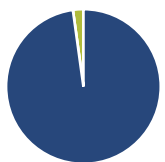
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,43	7,04	6,08	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,11	11,36	10,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,32	17,84	15,60	2024	4,03	1,68	2,72	-3,58
3-Anni Ann.ti	4,98	8,31	7,55	2023	7,37	1,37	-2,40	4,10
5-Anni Ann.ti	5,88	6,97	6,12	2022	-1,96	-8,38	-3,34	8,00
10-Anni Ann.ti	3,78	5,45	4,91	2021	9,37	5,42	0,24	6,69

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



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

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large	■	■	■	■
Mid	■	■	■	■
Small	■	■	■	■

Value Blend Growth

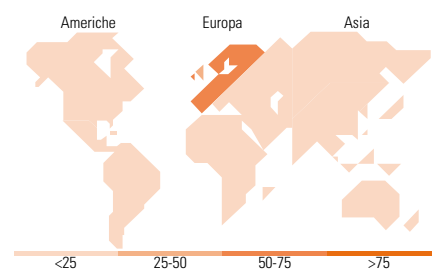
Style

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)	9,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/01/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/03/1999	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 542,82	ISIN	LU0205352882		
Patrimonio Netto (Mln)	176,38 EUR				

(30/11/2024)

© 2025 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 prodotte; (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.