

# Goldman Sachs Europe Equity Income - X 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

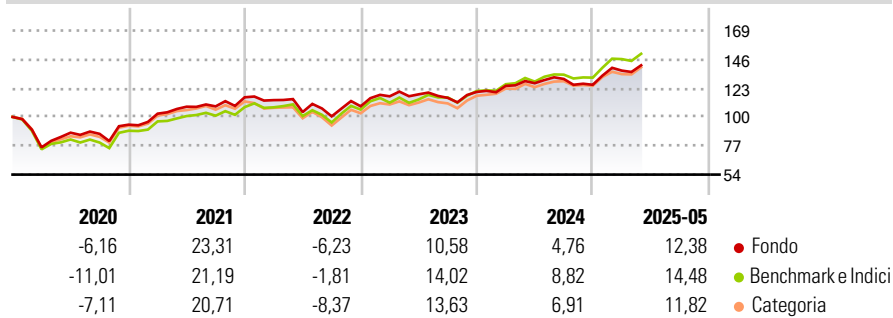
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

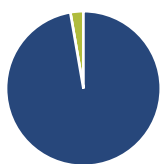
3Y Alpha	-3,04	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,72
3Y R-Squared	94,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,09	2,92	3,35	2025	8,99	-	-	-
6-Mesi	10,95	12,87	10,96	2025	4,03	1,68	2,72	-3,58
1-Anno	9,93	15,23	12,73	2024	7,37	1,37	-2,40	4,10
3-Anni Ann.ti	7,41	11,34	10,37	2023	-1,96	-8,38	-3,34	8,00
5-Anni Ann.ti	9,95	11,63	10,82	2022	9,37	5,42	0,24	6,69
10-Anni Ann.ti	3,39	5,76	5,04	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,28
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,72
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

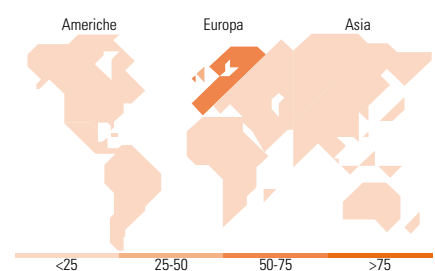
Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	64.600,93

### Mkt Cap %

Fondo	49,01
Giant	45,04
Large	5,96
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	64.600,93



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG	■	4,60
Allianz SE	■	4,31
AstraZeneca PLC	■	4,19
Deutsche Telekom AG	■	3,39
Roche Holding AG	■	3,38
Deutsche Boerse AG	■	3,33
TotalEnergies SE	■	3,28
Intesa Sanpaolo	■	3,22
HSBC Holdings PLC	■	3,01
Unilever PLC	■	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,75</b>
■ Materie Prime	6,14
■ Beni di Consumo Ciclici	5,43
■ Finanza	28,85
■ Immobiliare	1,33
<b>Sensibile</b>	<b>31,64</b>
■ Telecomunicazioni	7,52
■ Energia	5,86
■ Beni Industriali	15,55
■ Tecnologia	2,71
<b>Difensivo</b>	<b>26,62</b>
■ Beni Difensivi	7,63
■ Salute	13,32
■ Servizi di Pubblica Utilità	5,66

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,65</b>
■ Stati Uniti	0,65
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,35</b>
■ Regno Unito	30,35
■ Europa Occidentale - Euro	58,93
■ Europa Occidentale - Non Euro	10,08
■ 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)	12,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(04/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.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 (04/06/2025)	EUR 568,39	ISIN	LU0205352882		
Patrimonio Netto (Mln)	184,37 EUR				

(31/03/2025)

© 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.