

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

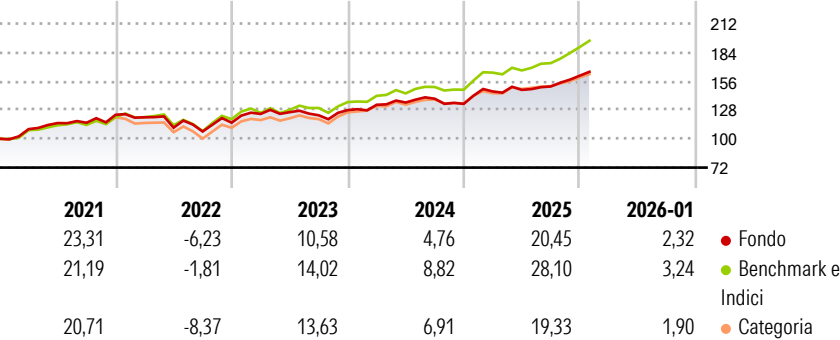
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi paese europeo industrializzato e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-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 >2.5% NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,20	12,77	8,99	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,93	19,58	13,94	2025	8,99	1,05	2,25	6,97
1-Anno	19,33	28,76	19,64	2024	4,03	1,68	2,72	-3,58
3-Anni Ann.ti	10,92	16,43	13,54	2023	7,37	1,37	-2,40	4,10
5-Anni Ann.ti	10,38	14,46	11,36	2022	-1,96	-8,38	-3,34	8,00
10-Anni Ann.ti	7,11	9,43	7,73					

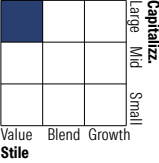
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria

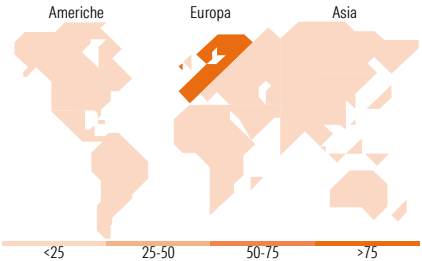


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap EUR	88.064,58
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	Finanza	3,97
Nestle SA	Alimentari	3,66
Allianz SE	Assicurazioni	3,47
Unilever PLC	Alimentari	3,43
Roche Holding AG	Farmaceutici	3,42
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	3,39
National Grid PLC	Energia	3,34
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Alimentari	3,25
ING Groep NV	Finanza	3,14
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Miniere	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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 - Emergente	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)	