

# Goldman Sachs Europe Equity Income - P Dis 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

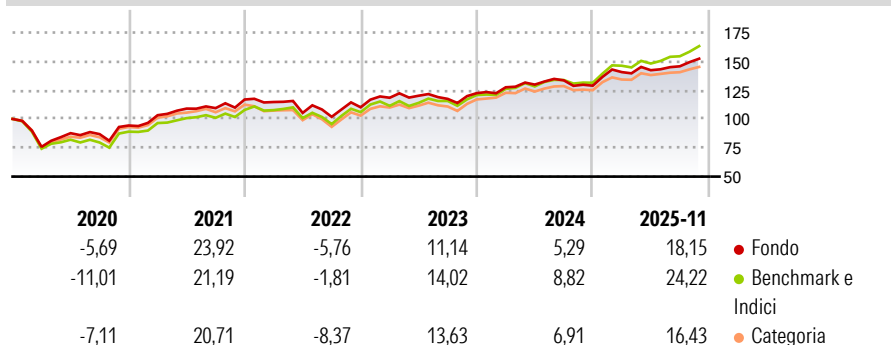
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi paese europeo industrializzato e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,15	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,17
3Y R-Squared	91,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	Med

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

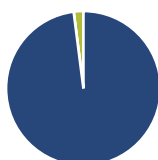
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,83	8,30	5,84	2025	9,13	1,18	2,38	-
6-Mesi	9,62	11,89	8,02	2024	4,16	1,80	2,85	-3,46
1-Anno	20,86	26,51	19,51	2023	7,50	1,50	-2,28	4,24
3-Anni Ann.ti	11,88	16,59	13,84	2022	-1,84	-8,27	-3,21	8,13
5-Anni Ann.ti	10,47	13,40	10,70	2021	9,51	5,55	0,37	6,82
10-Anni Ann.ti	5,93	7,69	6,22					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

### Portafoglio 30/09/2025



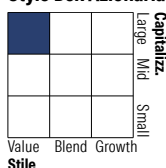
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,98  
0,00  
2,02  
0,00

#### Style Box Azionaria

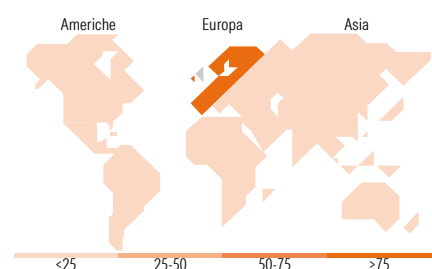


#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 62,36  
Large 33,52  
Medium 4,11  
Small 0,00  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 78.006,29



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG	Industria	4,28
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	3,22
ING Groep NV	Finanza	3,19
Unilever PLC	Beni di Consumo	3,17
HSBC Holdings PLC	Finanza	3,17
Schneider Electric SE	Industria	3,11
Roche Holding AG	Salute	2,96
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Miniere	2,91
NatWest Group PLC	Finanza	2,84
AstraZeneca PLC	Salute	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,57</b>
Materie Prime	7,14
Beni di Consumo Ciclici	6,67
Finanza	27,62
Immobiliare	1,14
<b>Sensibile</b>	<b>30,83</b>
Telecomunicazioni	4,58
Energia	3,58
Beni Industriali	17,17
Tecnologia	5,50
<b>Difensivo</b>	<b>26,59</b>
Beni Difensivi	7,46
Salute	12,24
Servizi di Pubblica Utilità	6,89

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,78</b>
Stati Uniti	0,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,22</b>
Regno Unito	24,00
Europa Occidentale - Euro	64,26
Europa Occidentale - Non Euro	10,97
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)	2,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/01/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	08/03/1999	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/12/2025)	EUR 323,03	ISIN	LU0205351728		

# Goldman Sachs Europe Equity Income - P Dis EUR

Patrimonio Netto (Mln) 203,53 EUR

(30/09/2025)