## **Goldman Sachs Europe Equity Income - P Dis EUR**

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR **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.

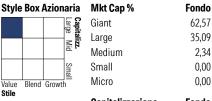
Dand Cumulati 0/	Fanda	Dunle	Cat	Dandimanti	04	02 02 04
-7,11	20,71	-8,37	13,63	6,91	15,09	Indici  Categoria
-11,01	21,19	-1,81	14,02	8,82	20,49	Benchmark e
-5,69	23,92	-5,76	11,14	5,29	15,84	<ul><li>Fondo</li></ul>
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
						<b>-</b> 54
						77
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<b>***</b>	•••••			100
						123
						146
						169
Rendimenti						

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-2,94	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,58
3Y R-Squared	92,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Deve applicabile)	loped Euro	pe Dividend Yield >2.5% NR	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,34	7,12	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	6,96	8,53	7,79	2025	9,13	1,18	2,38	-
1-Anno	15,95	19,87	16,03	2024	4,16	1,80	2,85	-3,46
3-Anni Ann.ti	11,35	15,62	13,74	2023	7,50	1,50	-2,28	4,24
5-Anni Ann.ti	12,98	15,07	13,31	2022	-1,84	-8,27	-3,21	8,13
10-Anni Ann.ti	5,09	6,61	5,56	2021	9,51	5,55	0,37	6,82
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

## Portafoglio 31/08/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Siemens AG	₽	4,43
Deutsche Telekom AG		3,47
Unilever PLC	Ħ	3,39
AstraZeneca PLC	+	2,97
Roche Holding AG		2,97
Deutsche Boerse AG	<b>⊯</b>	2,96
ING Groep NV	#	2,95
Intesa Sanpaolo	<b>#</b>	2,89
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	A	2,79
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,57
Numero Complessivo di Titoli Azior	nari	48
Numero Complessivo di Titoli Obblio	nazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>⁰</b> Ciclico	41,13
Aterie Prime	7,14
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,50
🚅 Finanza	27,36
	1,13
₩ Sensibile	30,20
Telecomunicazioni	6,10
	3,82
🜣 Beni Industriali	17,19
Tecnologia	3,08
→ Difensivo	28,67
📜 Beni Difensivi	7,86
Salute	13,98
☑ Servizi di Pubblica Utilità	6,83

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	0,75		
Stati Uniti	0,75		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	99,25		
Regno Unito	25,64		
Europa Occidentale - Euro	62,55		
Europa Occidentale - Non Euro	11,06		
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		

Anagratica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	04/01/2005
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	08/03/1999
NAV (31/10/2025)	EUR 323,15

Patrimonio Classe (MIn) (31/10/2025)	2,69 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0205351728

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	0,009

## **Goldman Sachs Europe Equity Income - P Dis EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

195,68 EUR

(31/08/2025)

