

# 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

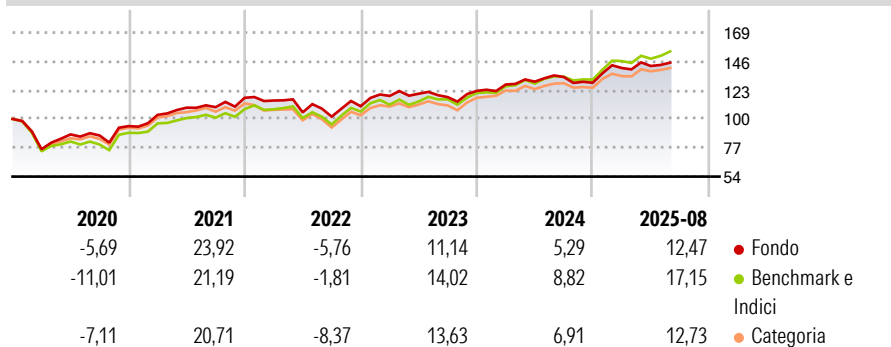
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi paese europeo industrializzato e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,26	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,77
3Y R-Squared	94,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	Med

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

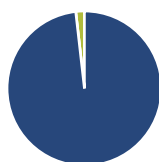
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,31	2,33	0,12	2025	9,13	1,18	-	-
6-Mesi	1,45	5,05	3,09	2024	4,16	1,80	2,85	-3,46
1-Anno	7,76	14,94	10,42	2023	7,50	1,50	-2,28	4,24
3-Anni Ann.ti	9,61	14,81	12,33	2022	-1,84	-8,27	-3,21	8,13
5-Anni Ann.ti	10,16	13,44	10,93	2021	9,51	5,55	0,37	6,82
10-Anni Ann.ti	4,83	6,72	5,78					

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

### Portafoglio 30/06/2025



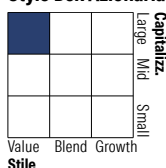
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,20  
0,00  
1,80  
0,00

#### Style Box Azionaria

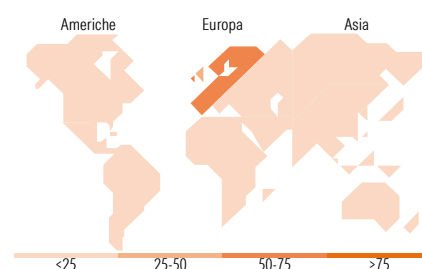


#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 53,05  
Large 41,03  
Medium 5,92  
Small 0,00  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 62.066,97



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG	Industria	4,19
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	3,63
Allianz SE	Assicurazioni	3,40
Deutsche Boerse AG	Borse e Servizi	3,35
Roche Holding AG	Farmaceutici	3,04
ING Groep NV	Banche e Servizi Finanziari	3,00
Societe Generale SA	Banche e Servizi Finanziari	2,90
TotalEnergies SE	Energia	2,82
National Grid PLC	Energia	2,82
Intesa Sanpaolo	Banche e Servizi Finanziari	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,58</b>
Materie Prime	5,26
Beni di Consumo Ciclici	4,73
Finanza	29,29
Immobiliare	1,30
<b>Sensibile</b>	<b>32,41</b>
Telecomunicazioni	5,85
Energia	5,03
Beni Industriali	16,97
Tecnologia	4,56
<b>Difensivo</b>	<b>27,01</b>
Beni Difensivi	8,34
Salute	11,60
Servizi di Pubblica Utilità	7,07

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,62</b>
Stati Uniti	0,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,38</b>
Regno Unito	28,91
Europa Occidentale - Euro	60,70
Europa Occidentale - Non Euro	9,77
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)	2,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(29/08/2025)		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 (29/08/2025)	EUR 313,74	ISIN	LU0205351728		

# Goldman Sachs Europe Equity Income - P Dis EUR

Patrimonio Netto (Mln) 191,79 EUR

(30/06/2025)