

# Goldman Sachs US Equity Income - P Cap EUR (hedged i)

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR USD

## Morningstar Rating™

Senza 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 negli Stati Uniti d'America 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,44
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

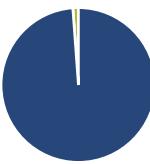
	Fondo
3-Mesi	-2,19
6-Mesi	6,56
1-Anno	3,23
3-Anni Ann.ti	11,78
5-Anni Ann.ti	9,52
10-Anni Ann.ti	8,25

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,68	4,66	5,89	-
2024	9,36	-0,04	6,65	-1,00
2023	1,16	5,82	-2,50	9,08
2022	1,10	-9,96	-6,65	10,92
2021	6,93	4,37	-0,75	8,51

### Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,84
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,16
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria

Stile	Capitalizzaz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

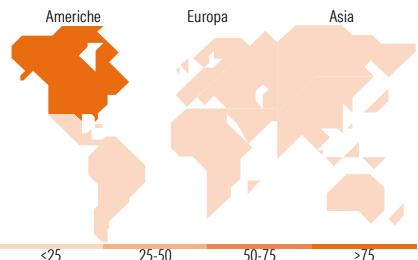
### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	44,21
Large	43,11
Medium	12,68
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	430.181,12

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	8,66
Microsoft Corp	IT	8,26
Oracle Corp	IT	4,93
JPMorgan Chase & Co	IT	4,76
Alphabet Inc Class A	IT	4,51
Walmart Inc	IT	4,17
Linde PLC	IT	3,77
Texas Instruments Inc	IT	2,88
Eaton Corp PLC	IT	2,84
Visa Inc Class A	IT	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,44
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		37
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	30,00
● Materie Prime	3,82
● Beni di Consumo Ciclici	9,26
● Finanza	15,41
● Immobiliare	1,52
▼ Sensibile	49,71
● Telecomunicazioni	6,40
● Energia	2,41
● Beni Industriali	9,30
● Tecnologia	31,59
► Difensivo	20,29
● Beni Difensivi	6,91
● Salute	9,59
● Servizi di Pubblica Utilità	3,79

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	98,57
● Stati Uniti	98,57
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	1,43
● Regno Unito	1,43
● Europa Occidentale - Euro	0,00
● Europa Occidentale - Non Euro	0,00
● 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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (16/12/2025)	7,47 USD	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	30/11/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	LU0429746844		
NAV (17/12/2025)	EUR 846,90				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	431,49 USD				