

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

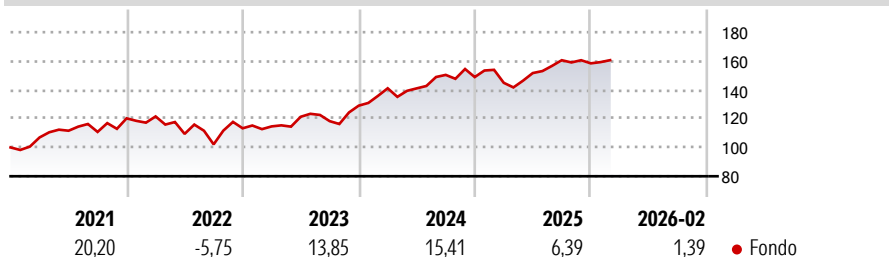
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

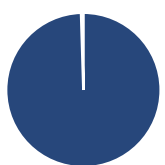
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-2,66
6-Mesi	-3,84
1-Anno	6,89
3-Anni Ann.ti	11,66
5-Anni Ann.ti	7,86
10-Anni Ann.ti	7,90

Rendimenti aggiornati al 16/03/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,68	4,66	5,89	-1,37
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

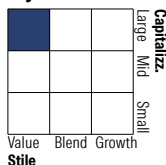
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	99,52
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,48
Altro	0,00

Style Box Azionaria

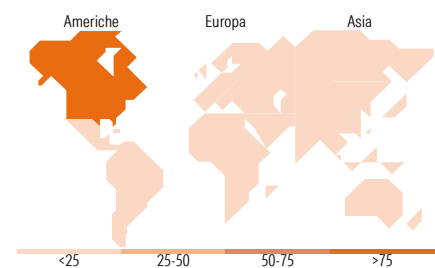


Mkt Cap %

Giant	42,72
Large	45,86
Medium	11,42
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	386.990,65
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	9,36
Microsoft Corp	💻	7,81
Alphabet Inc Class A	📄	5,88
JPMorgan Chase & Co	🏦	4,92
Walmart Inc	🛒	4,56
Eli Lilly and Co	🏠	3,44
Linde PLC	🏭	3,43
International Business...	📄	3,23
Cisco Systems Inc	📄	3,00
Capital One Financial Corp	🏦	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,52
Materie Prime	3,45
Beni di Consumo Ciclici	8,56
Finanza	16,15
Immobiliare	1,37
Sensibile	48,56
Telecomunicazioni	7,48
Energia	2,43
Beni Industriali	8,66
Tecnologia	30,00
Difensivo	21,92
Beni Difensivi	7,28
Salute	10,99
Servizi di Pubblica Utilità	3,65

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	98,28
Stati Uniti	98,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,72
Regno Unito	1,72
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	6,74 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 (16/03/2026)	EUR 831,04				
Patrimonio Netto (Mln)	367,08 EUR				

(31/12/2025)