

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™

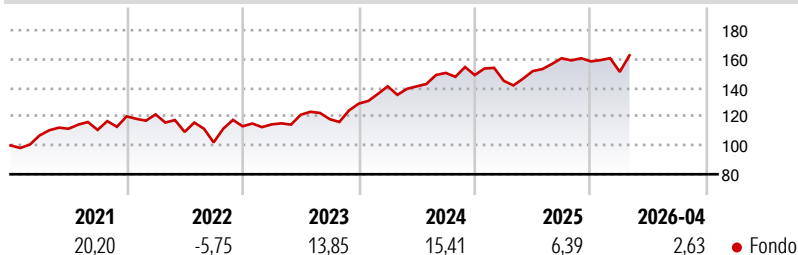
Senza rating

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	0,81
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

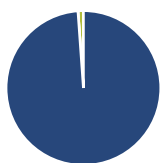
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	2,07
6-Mesi	2,22
1-Anno	14,74
3-Anni Ann.ti	12,11
5-Anni Ann.ti	8,02
10-Anni Ann.ti	8,30

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,61	-	-	-
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 28/02/2026

Asset Allocation %

Azioni	98,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,13
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	42,03
Large	47,42
Medium	10,55
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Stile	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	348.320,02


Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	6,94
Microsoft Corp	💻	5,75
Alphabet Inc Class A	📄	5,74
Walmart Inc	🛒	5,14
JPMorgan Chase & Co	🏦	4,50
Texas Instruments Inc	📱	3,31
Eli Lilly and Co	🏠	3,30
Applied Materials Inc	📱	3,05
Cisco Systems Inc	📱	3,03
Exxon Mobil Corp	🔥	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	27,02
Materie Prime	2,31
Beni di Consumo Ciclici	9,24
Finanza	14,07
Immobiliare	1,40
Sensibile	49,89
Telecomunicazioni	7,46
Energia	3,03
Beni Industriali	9,91
Tecnologia	29,48
Difensivo	23,10
Beni Difensivi	8,30
Salute	10,75
Servizi di Pubblica Utilità	4,05

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	98,04
Stati Uniti	98,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,96
Regno Unito	1,96
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)	6,78 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 (30/04/2026)	EUR 875,61				
Patrimonio Netto (Mln)	352,73 EUR				

(28/02/2026)