

# 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&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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

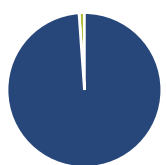
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	11,03
6-Mesi	6,83
1-Anno	14,64
3-Anni Ann.ti	11,89
5-Anni Ann.ti	8,55
10-Anni Ann.ti	8,75

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

### 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 %

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

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Media di Mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	348.320,02



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	Informatica	6,94
Microsoft Corp	Informatica	5,75
Alphabet Inc Class A	Informatica	5,74
Walmart Inc	Retail	5,14
JPMorgan Chase & Co	Banca	4,50
Texas Instruments Inc	Informatica	3,31
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	3,30
Applied Materials Inc	Informatica	3,05
Cisco Systems Inc	Informatica	3,03
Exxon Mobil Corp	Energia	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
<b>Ciclico</b>	<b>27,02</b>
Materie Prime	2,31
Beni di Consumo Ciclici	9,24
Finanza	14,07
Immobiliare	1,40
<b>Sensibile</b>	<b>49,89</b>
Telecomunicazioni	7,46
Energia	3,03
Beni Industriali	9,91
Tecnologia	29,48
<b>Difensivo</b>	<b>23,10</b>
Beni Difensivi	8,30
Salute	10,75
Servizi di Pubblica Utilità	4,05

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>98,04</b>
Stati Uniti	98,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,96</b>
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
<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)	6,70 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 (15/06/2026)	EUR 915,41				
Patrimonio Netto (Mln)	352,73 EUR				

(28/02/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.