

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

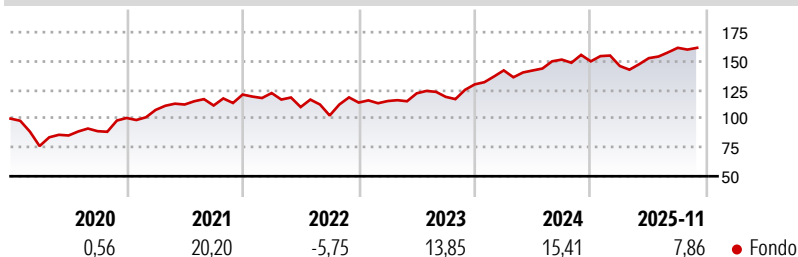
S&amp;P 500 NR USD

**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.

**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	-

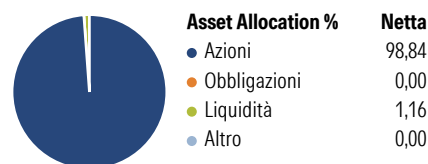
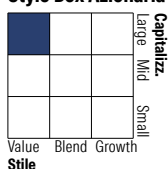
**Rend. Cumulati %**

	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**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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**

**Style Box Azionaria**

**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


**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,57</b>
Stati Uniti	98,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,43</b>
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
<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)	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)	431,49 USD				

(30/09/2025)