

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR USD

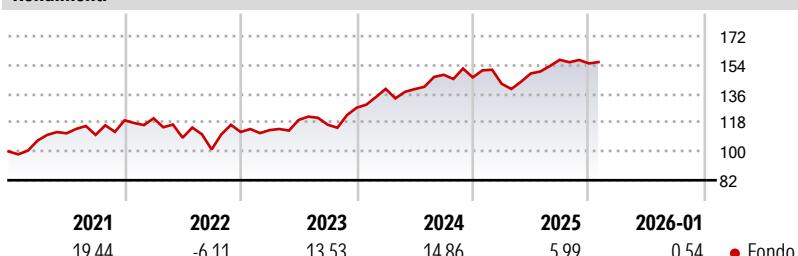
## Morningstar Rating™

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	0,79
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,13
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

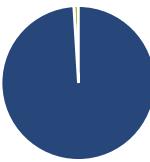
	Fondo
3-Mesi	1,29
6-Mesi	6,11
1-Anno	4,69
3-Anni Ann.ti	10,93
5-Anni Ann.ti	9,53
10-Anni Ann.ti	8,84

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

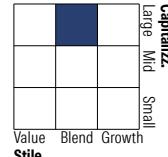
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,76	4,56	5,75	-1,43
2024	9,23	-0,11	6,43	-1,09
2023	1,04	5,63	-2,48	9,08
2022	1,05	-10,03	-6,77	10,78

### Portafoglio 30/11/2025



	Netta
Azioni	99,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,97
Altro	0,00

### Style Box Azionaria



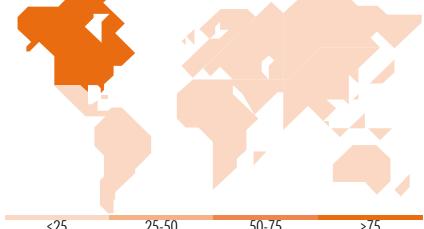
### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	46,37
Large	41,79
Medium	11,71
Small	0,14
Micro	0,00

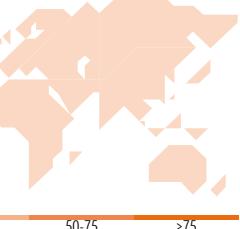
### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	399.069,64

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	9,45
Microsoft Corp	IT	7,82
Alphabet Inc Class A	IT	5,92
JPMorgan Chase & Co	IT	4,71
Walmart Inc	IT	4,46
Oracle Corp	IT	3,53
Eli Lilly and Co	IT	3,39
Linde PLC	IT	3,25
Cisco Systems Inc	IT	2,95
Texas Instruments Inc	IT	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,11
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,72</b>
Materie Prime	3,42
Beni di Consumo Ciclici	8,68
Finanza	15,22
Immobiliare	1,40
<b>Sensibile</b>	<b>49,22</b>
Telecomunicazioni	7,58
Energia	2,34
Beni Industriali	8,71
Tecnologia	30,59
<b>Difensivo</b>	<b>22,07</b>
Beni Difensivi	7,27
Salute	10,93
Servizi di Pubblica Utilità	3,86

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,28</b>
Stati Uniti	98,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,72</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	3,68 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/03/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 734,00	ISIN	LU0429746927		
Patrimonio Netto (Mln)	388,76 EUR (30/11/2025)				