

Goldman Sachs US Equity Income - P Dis EUR

Categoria Morningstar™

Categoria_EUCA001017

Benchmark Morningstar

 Morningstar US High Dividend Yield NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

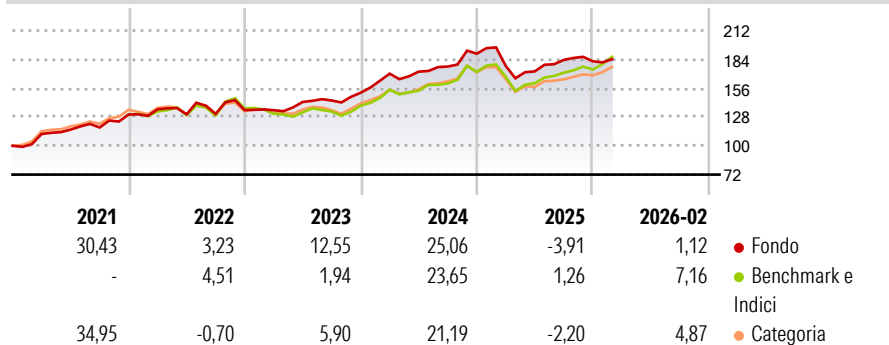
S&P 500 NR USD

Morningstar 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	2,01	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	10,71
3Y R-Squared	73,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,20	5,45	3,70
6-Mesi	0,22	8,75	6,99
1-Anno	3,64	11,54	8,49
3-Anni Ann.ti	11,03	12,01	11,30
5-Anni Ann.ti	10,83	10,79	10,07
10-Anni Ann.ti	9,82	9,89	9,99

Rendimenti aggiornati al 16/03/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,29	-2,98	6,47	-0,73
2024	12,24	1,16	2,87	7,06
2023	-0,05	5,92	1,01	5,24
2022	3,85	-3,66	0,36	2,81

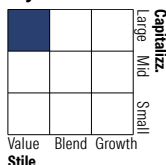
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

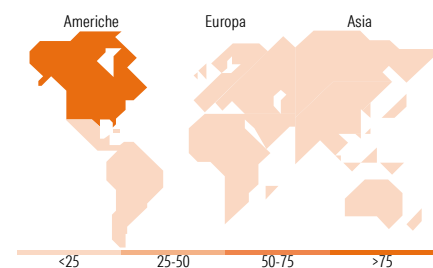
 99,52
0,00
0,48
0,00

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 %

	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 %

	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)	0,30 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(16/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/06/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/03/2026)	EUR 806,13	ISIN	LU0629873083		

Goldman Sachs US Equity Income - P Dis EUR

Patrimonio Netto (Mln) 367,08 EUR

(31/12/2025)