

Goldman Sachs US Equity Income - X Dis(Q) EUR (hedged i)

Categoria Morningstar™

Azione 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 0,79 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 10,12 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

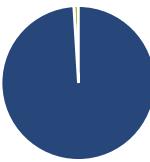
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,29 |
| 6-Mesi | 6,11 |
| 1-Anno | 4,69 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,90 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,51 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,89 |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

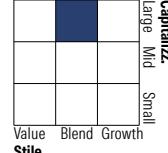
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,76 | 4,56 | 5,75 | -1,43 |
| 2024 | 9,24 | -0,11 | 6,44 | -1,12 |
| 2023 | 1,07 | 5,57 | -2,42 | 9,01 |
| | 0,99 | -10,10 | -6,74 | 10,67 |

Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria



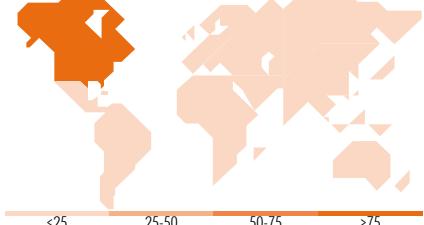
Mkt Cap %

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

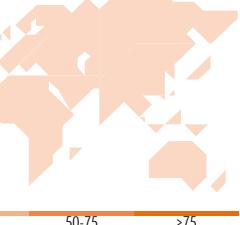
Capitalizzazione media di mercato

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

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 - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,52 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 | 11/02/2013 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,32% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2023 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (02/02/2026) | EUR 472,84 | ISIN | LU0804001369 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 388,76 EUR (30/11/2025) | | | | |