

# Goldman Sachs US Equity Income - N Cap EUR

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001017

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US High Dividend Yield NR

USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

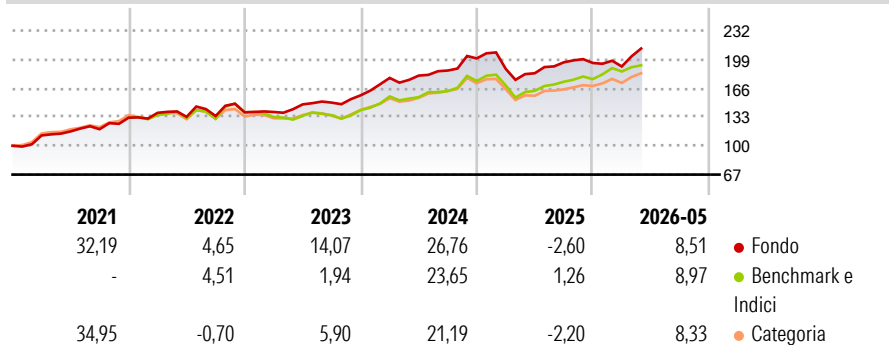
S&amp;P 500 NR USD

**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	1,82	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,45
3Y R-Squared	75,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,84	10Y Risk	Med

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

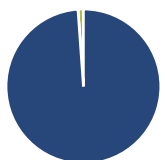
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,35	6,97	6,97
6-Mesi	10,00	11,49	9,90
1-Anno	18,13	22,96	19,56
3-Anni Ann.ti	13,37	13,91	12,39
5-Anni Ann.ti	13,29	11,23	10,65
10-Anni Ann.ti	12,22	10,40	10,93

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,05	-	-	-
2025	-5,97	-2,66	6,83	-0,39
2024	12,61	1,51	3,22	7,43
2023	0,28	6,27	1,35	5,60
2022	4,20	-3,33	0,71	3,16

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

98,87  
0,00  
1,13  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR 348.320,02


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	6,94
Microsoft Corp	💻	5,75
Alphabet Inc Class A	📄	5,74
Walmart Inc	🛒	5,14
JPMorgan Chase & Co	🏦	4,50
Texas Instruments Inc	📱	3,31
Eli Lilly and Co	⊕	3,30
Applied Materials Inc	📱	3,05
Cisco Systems Inc	📱	3,03
Exxon Mobil Corp	🔥	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)	4,15 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	20/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	LU0851123769		
NAV (15/06/2026)	EUR 1.208,14				

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 prodotte; (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.

# Goldman Sachs US Equity Income - N Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln) 352,73 EUR

(28/02/2026)