

# 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**

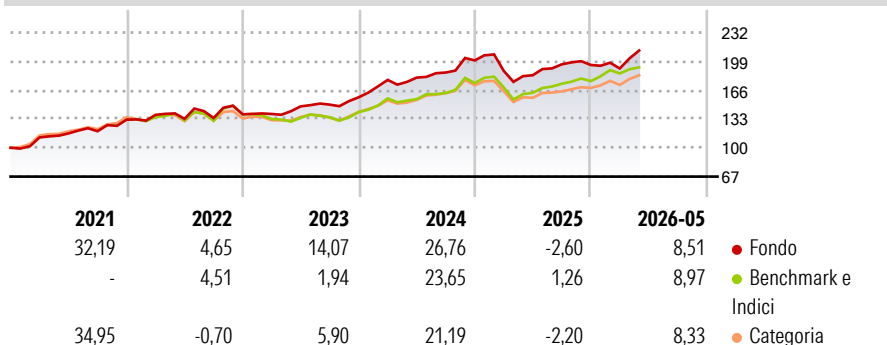
S&amp;P 500 NR USD

**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.

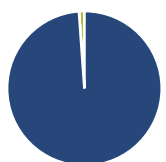
**Rendimenti**

**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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,35	6,97	6,97	2026	-2,05	-	-	-
6-Mesi	10,00	11,49	9,90	2025	-5,97	-2,66	6,83	-0,39
1-Anno	18,13	22,96	19,56	2024	12,61	1,51	3,22	7,43
3-Anni Ann.ti	13,37	13,91	12,39	2023	0,28	6,27	1,35	5,60
5-Anni Ann.ti	13,29	11,23	10,65	2022	4,20	-3,33	0,71	3,16
10-Anni Ann.ti	12,22	10,40	10,93					

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

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

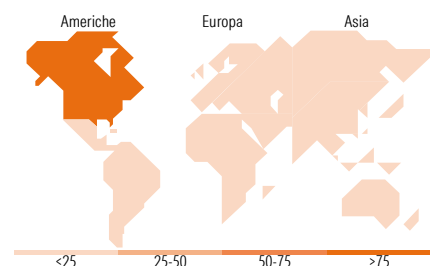
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo  
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 %**

	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 %**

	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)