

Goldman Sachs US Equity Income - X Dis(M) ZAR (hedged i)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

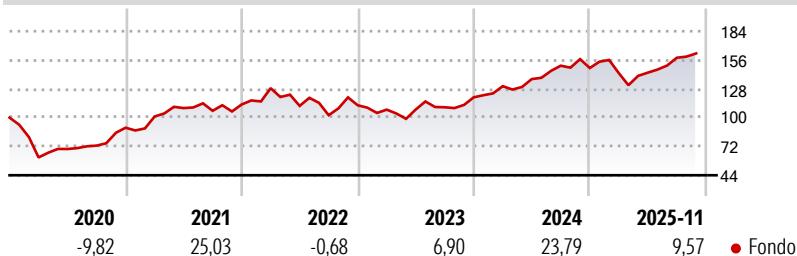
Morningstar Rating™

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	0,54
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,70
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

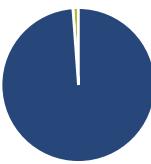
	Fondo
3-Mesi	3,31
6-Mesi	14,36
1-Anno	3,77
3-Anni Ann.ti	14,57
5-Anni Ann.ti	12,42
10-Anni Ann.ti	11,89

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

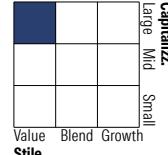
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,33	0,30	10,09	-
2024	9,05	5,30	9,44	-1,50
2023	-3,76	0,07	2,03	8,79
2022	14,08	-13,37	-8,17	9,43
2021	12,06	8,13	-2,42	5,75

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,84
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,16
● Altro	0,00

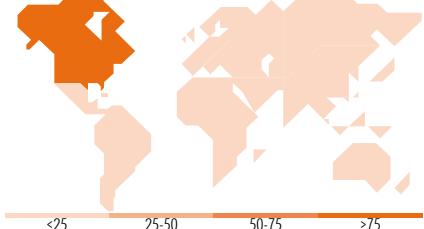
Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Americhe



Europa

Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	8,66
Microsoft Corp	IT	8,26
Oracle Corp	IT	4,93
JPMorgan Chase & Co	IT	4,76
Alphabet Inc Class A	IT	4,51
Walmart Inc	IT	4,17
Linde PLC	IT	3,77
Texas Instruments Inc	IT	2,88
Eaton Corp PLC	IT	2,84
Visa Inc Class A	IT	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,44
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		37
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Stati Uniti
● Canada
● America Latina e Centrale
● Europa
● Regno Unito
● Europa Occidentale - Euro
● Europa Occidentale - Non Euro
● Europa dell'Est
● Africa
● Medio Oriente
● Asia
● Giappone
● Australasia
● Asia - Paesi Sviluppati
● Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	12,91 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	ZAR	T.E.R.
Data di Partenza	05/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	LU0976923606	-
NAV (17/12/2025)	ZAR 6.235,46			-
Patrimonio Netto (Mln)	431,49 USD (30/09/2025)			2,32%