

Goldman Sachs US Equity Income - X Dis(M) USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar

 Morningstar US High Dividend Yield NR
USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

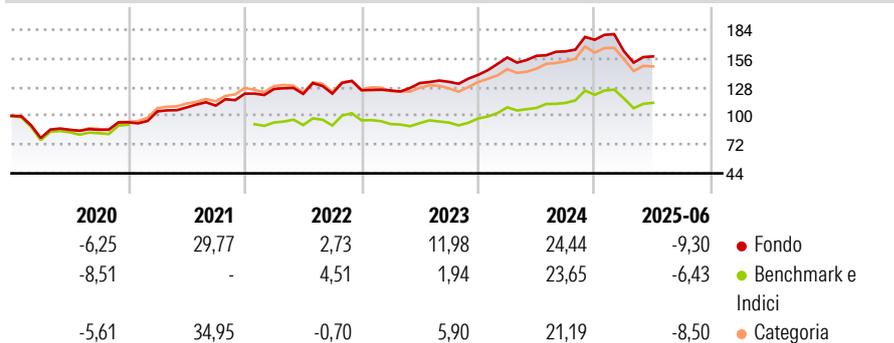
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,64	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	13,64
3Y R-Squared	86,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,49	10Y Risk	Med

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

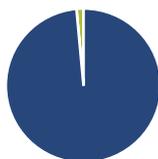
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,56	10,57	8,58
6-Mesi	-8,65	-7,19	-8,68
1-Anno	0,22	3,86	1,41
3-Anni Ann.ti	8,50	6,60	6,94
5-Anni Ann.ti	12,96	12,80	12,30
10-Anni Ann.ti	8,07	8,60	8,73

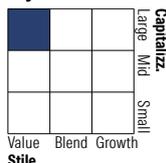
Rendimenti aggiornati al 16/07/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,40	-3,10	-	-
2024	12,10	1,04	2,75	6,93
2023	-0,17	5,79	0,88	5,11
2022	3,73	-3,78	0,24	2,68
2021	11,35	3,66	1,65	10,60

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %

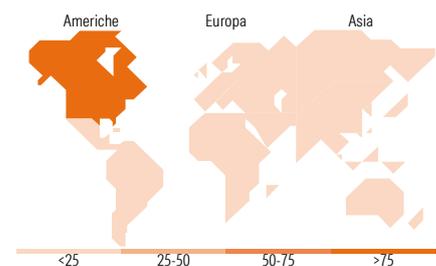
Azioni	98,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,45
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	41,98
Large	43,81
Medium	14,21
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	298.652,04


Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	8,30
Microsoft Corp	💻	7,25
Walmart Inc	🛒	4,52
JPMorgan Chase & Co	🏦	4,24
Linde PLC	🏭	4,14
Alphabet Inc Class A	📱	3,39
Eli Lilly and Co	🏥	3,27
Visa Inc Class A	💳	3,08
Texas Instruments Inc	📱	2,89
Oracle Corp	💻	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,63
Materie Prime	4,20
Beni di Consumo Ciclici	6,31
Finanza	14,11
Immobiliare	-
Sensibile	46,74
Telecomunicazioni	5,29
Energia	2,27
Beni Industriali	9,60
Tecnologia	29,58
Difensivo	28,64
Beni Difensivi	9,92
Salute	14,44
Servizi di Pubblica Utilità	4,27

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,46
Stati Uniti	98,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,54
Regno Unito	1,54
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)	18,10 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	LU0976923432		
NAV (16/07/2025)	USD 481,99				

Goldman Sachs US Equity Income - X Dis(M) USD

Patrimonio Netto (Mln) 445,73 USD

(30/04/2025)