

Goldman Sachs US Equity Income - R Cap USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar
Morningstar US High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

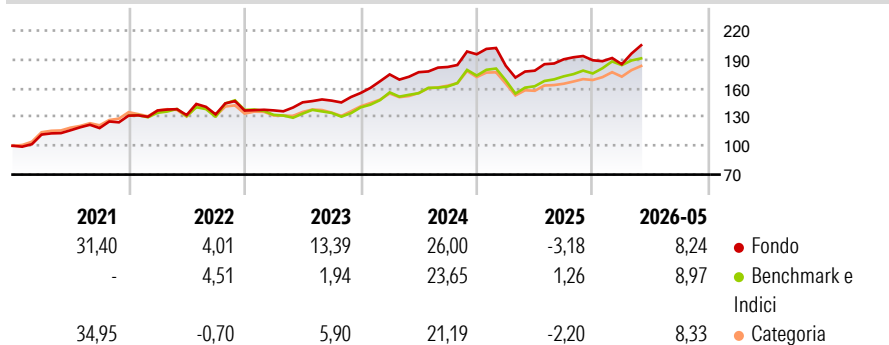
S&P 500 NR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,22 | 3Y Sharpe Ratio | 0,92 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 11,44 |
| 3Y R-Squared | 75,97 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,07 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,84 | 10Y Risk | - |

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

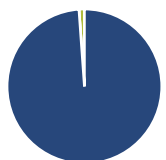
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 10,18 | 6,97 | 6,97 |
| 6-Mesi | 9,67 | 11,49 | 9,90 |
| 1-Anno | 17,42 | 22,96 | 19,56 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,69 | 13,91 | 12,39 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,62 | 11,23 | 10,65 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | -2,20 | - | - | - |
| 2025 | -6,11 | -2,80 | 6,67 | -0,54 |
| 2024 | 12,45 | 1,36 | 3,07 | 7,26 |
| 2023 | 0,13 | 6,12 | 1,20 | 5,44 |
| 2022 | 4,05 | -3,48 | 0,55 | 3,01 |

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

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Fondo | 348.320,02 |
| Ave Mkt Cap EUR | |


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 |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 27,02 |
| Materie Prime | 2,31 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,24 |
| Finanza | 14,07 |
| Immobiliare | 1,40 |
| Sensibile | 49,89 |
| Telecomunicazioni | 7,46 |
| Energia | 3,03 |
| Beni Industriali | 9,91 |
| Tecnologia | 29,48 |
| Difensivo | 23,10 |
| Beni Difensivi | 8,30 |
| Salute | 10,75 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,05 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 98,04 |
| Stati Uniti | 98,04 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 1,96 |
| 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 |
| 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) | 1,01 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 | 01/02/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,05% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2023 | ISIN | LU1703074614 | | |
| NAV (15/06/2026) | USD 574,31 | | | | |

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 produttrici; (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 - R Cap USD

Patrimonio Netto (Mln) 352,73 EUR

(28/02/2026)