

# Goldman Sachs US Equity Income - R Dis USD

**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™**

★★★★★

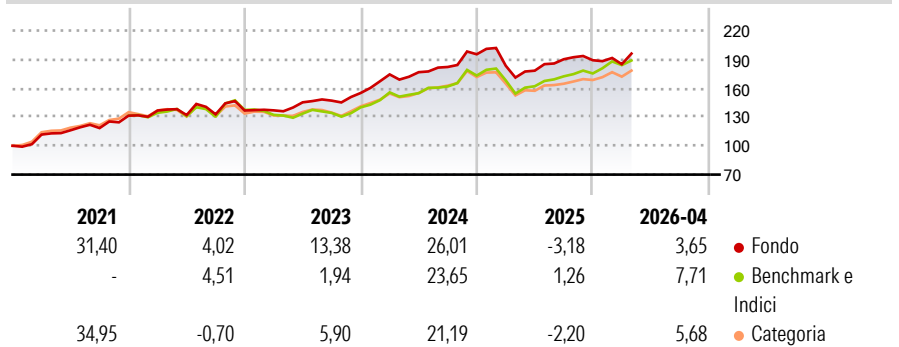
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 1,88  | 3Y Sharpe Ratio | 0,88  |
| 3Y Beta           | 0,82  | 3Y Std Dev      | 11,32 |
| 3Y R-Squared      | 75,28 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,03  | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 6,10  | 10Y Risk        | -     |

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

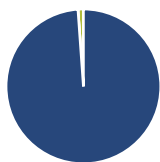
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 4,20  | 3,54  | 3,95  |
| 6-Mesi         | 1,97  | 7,17  | 5,95  |
| 1-Anno         | 14,58 | 20,60 | 17,77 |
| 3-Anni Ann.ti  | 12,97 | 12,30 | 11,54 |
| 5-Anni Ann.ti  | 11,67 | 10,63 | 9,88  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

**Rendimenti**

|               | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|---------------|-------|-------|------|-------|
| Trimestrali % |       |       |      |       |
| 2026          | -2,20 | -     | -    | -     |
| 2025          | -6,11 | -2,80 | 6,67 | -0,54 |
| 2024          | 12,45 | 1,35  | 3,07 | 7,27  |
| 2023          | 0,14  | 6,11  | 1,20 | 5,44  |
| 2022          | 4,05  | -3,47 | 0,55 | 3,00  |

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

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

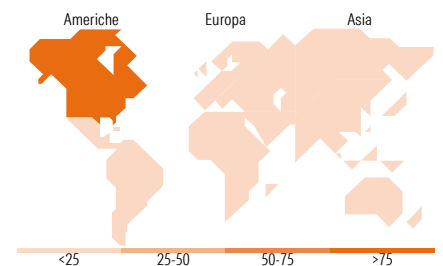
**Style Box Azionaria**

**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) | 0,07 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                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2023                          | ISIN                    | LU1703074887 |                              |       |
| NAV (30/04/2026)     | USD 476,98                          |                         |              |                              |       |

# Goldman Sachs US Equity Income - R Dis USD

Patrimonio Netto (Mln) 352,73 EUR

(28/02/2026)