

Goldman Sachs US Equity Income - P 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

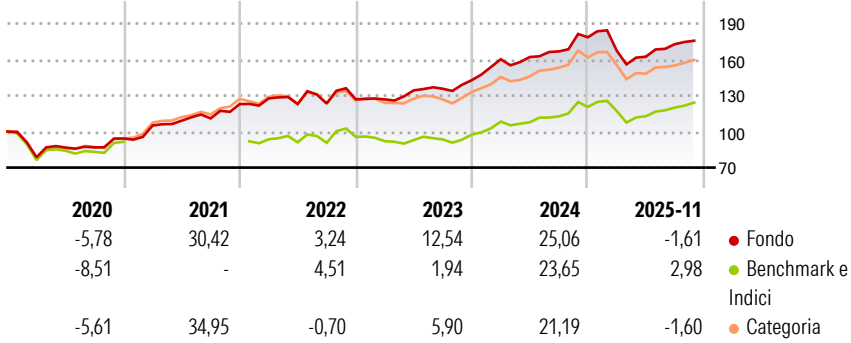
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate negli Stati Uniti d'America e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso e disciplinato di inserimento ed esclusione dei titoli in portafoglio, definita sul livello del dividend yield.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,35	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	11,42
3Y R-Squared	79,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



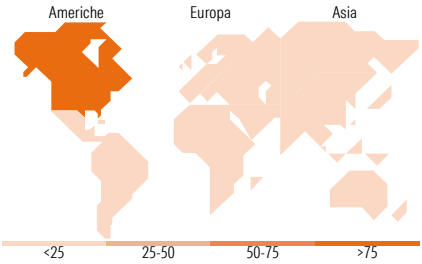
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,85	2,66	3,62	2025	-6,29	-2,98	6,47	-
6-Mesi	5,84	9,17	7,34	2024	12,24	1,17	2,87	7,06
1-Anno	-5,53	0,43	-2,89	2023	-0,05	5,92	1,01	5,24
3-Anni Ann.ti	10,35	8,48	9,37	2022	3,86	-3,66	0,36	2,81
5-Anni Ann.ti	12,62	12,54	12,01	2021	11,49	3,79	1,78	10,74
10-Anni Ann.ti	9,64	9,39	9,63					

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	44,21
Large Mid	Large	43,11
Large Mid	Medium	12,68
Large Mid	Small	0,00
Large Mid	Micro	0,00
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Stile	Ave Mkt Cap USD	430.181,12



Titoli principali	Settore	%
Apple Inc	Informatica	8,66
Microsoft Corp	Informatica	8,26
Oracle Corp	Informatica	4,93
JPMorgan Chase & Co	Banche	4,76
Alphabet Inc Class A	Informatica	4,51
Walmart Inc	Retail	4,17
Linde PLC	Chimica	3,77
Texas Instruments Inc	Informatica	2,88
Eaton Corp PLC	Elettrodomestici	2,84
Visa Inc Class A	Finanza	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,00
Materie Prime	3,82
Beni di Consumo Ciclici	9,26
Finanza	15,41
Immobiliare	1,52
Sensibile	49,71
Telecomunicazioni	6,40
Energia	2,41
Beni Industriali	9,30
Tecnologia	31,59
Difensivo	20,29
Beni Difensivi	6,91
Salute	9,59
Servizi di Pubblica Utilità	3,79

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,57
Stati Uniti	98,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,43
Regno Unito	1,43
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)	47,93 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	31/03/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	LU0214494824		
NAV (17/12/2025)	USD 1.083,96				

# Goldman Sachs US Equity Income - P Cap USD

Patrimonio Netto (Mln) 431,49 USD

(30/09/2025)