

# 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**

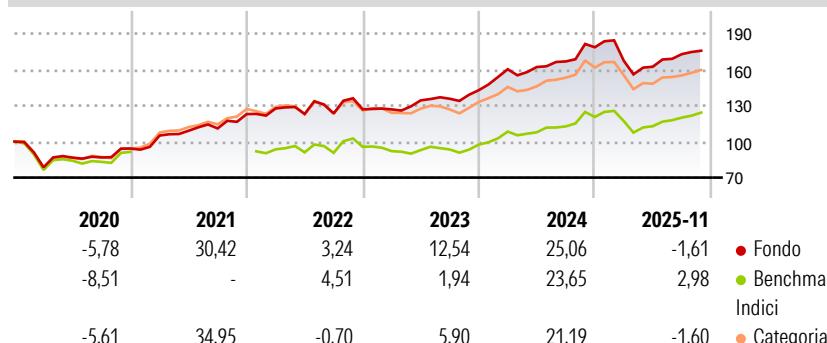
S&amp;P 500 NR USD

**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.

**Rendimenti**

**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)

**Rend. Cumulati %**

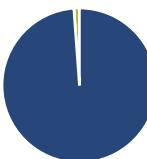
3-Mesi	-0,85
6-Mesi	5,84
1-Anno	-5,53
3-Anni Ann.ti	10,35
5-Anni Ann.ti	12,62
10-Anni Ann.ti	9,64

Fondo	Bmk	Cat
2,66	9,17	7,34
0,43	9,37	-2,89
12,54	12,01	-
9,39	9,63	-

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,29	-2,98	6,47	-
2024	12,24	1,17	2,87	7,06
2023	-0,05	5,92	1,01	5,24
2022	3,86	-3,66	0,36	2,81
2021	11,49	3,79	1,78	10,74

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

**Portafoglio 30/09/2025**


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


**Mkt Cap %**

Giant	44,21
Large	43,11
Medium	12,68
Small	0,00
Micro	0,00

**Rendimenti Settoriali %**

Fondo
<b>30,00</b>
3,82
9,26
15,41
1,52
<b>49,71</b>
6,40
2,41
9,30
31,59
<b>20,29</b>
6,91
9,59
3,79

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	430.181,
	12

**Ripartizione Geografica %**

**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**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)