Goldman Sachs US Equity Income - X Cap USD

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

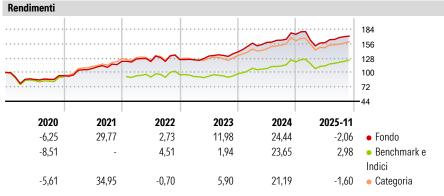
Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Morningstar US High Dividend Yield NR 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.

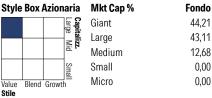


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,85	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	11,42
3Y R-Squared	79,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US Hi	gh Dividend	d Yield NR USD (dove applica	ibile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,11	3,13	3,62	Trimestrali %				
6-Mesi	5,90	9,18	7,36	2025	-6,40	-3,10	6,34	-
1-Anno	-5,93	0,04	-3,33	2024	12,10	1,04	2,75	6,93
3-Anni Ann.ti	10,04	8,58	9,20	2023	-0,17	5,79	0,88	5,11
5-Anni Ann.ti	12,25	12,57	11,90	2022	3,73	-3,78	0,24	2,68
10-Anni Ann.ti	9,08	9,37	9,69	2021	11,35	3,66	1,65	10,60
Rendimenti aggiornati al 16/12/2	2025							

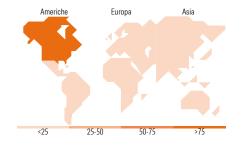
Portafoglio 30/09/2025







12



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Apple Inc		8,66
Microsoft Corp		8,26
Oracle Corp		4,93
JPMorgan Chase & Co	#	4,76
Alphabet Inc Class A		4,51
Walmart Inc	E	4,17
Linde PLC	A	3,77
Texas Instruments Inc		2,88
Eaton Corp PLC	‡	2,84
Visa Inc Class A	P	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,44
Numero Complessivo di Titoli Azion	nari	37
Numero Complessivo di Titoli Obblio	nazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	30,00
Aterie Prime	3,82
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,26
🚅 Finanza	15,41
<u>←</u> Immobiliare	1,52
₩ Sensibile	49,71
Telecomunicazioni	6,40
Tenergia	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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	31/03/2005
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2023
NAV (16/12/2025)	USD 986.64

Patrimo	onio Classe (MIn)	64,06 USD
(16/12/202	25)	
Domici	lio	LUSSEMBURGO
Valuta	del Fondo	USD
UCITS		Si
Inc/Acc)	Acc
ISIN		LU0214495557

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	
Spese correnti	2,30%
Commissione di incentivo	0,00%

Goldman Sachs US Equity Income - X Cap USD

Patrimonio Netto (MIn)

431,49 USD

(30/09/2025)

