

Goldman Sachs US Equity Income - X 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

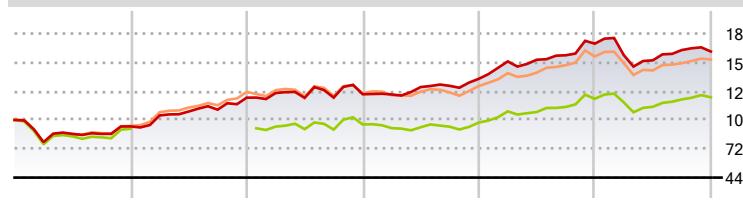
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

29,77	2,73	11,98	24,44	-4,38	-0,63
-	4,51	1,94	23,65	1,26	3,10
34,95	-0,70	5,90	21,19	-2,20	1,59

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,07	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	10,70
3Y R-Squared	75,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,81	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,38
6-Mesi	5,10
1-Anno	-5,60
3-Anni Ann.ti	10,26
5-Anni Ann.ti	12,10
10-Anni Ann.ti	10,34

Fondo

Bmk

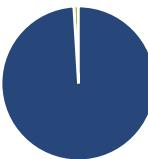
Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-6,40	-3,10	6,34
2024	12,10	1,04	2,75
2023	-0,17	5,79	0,88
2022	3,73	-3,78	0,24

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,03
0,00
0,97
0,00



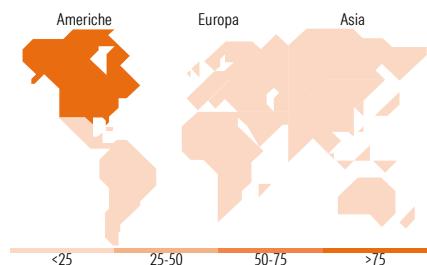
Mkt Cap %

Giant	46,37
Large	41,79
Medium	11,71
Small	0,14
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR	399.069,64
-----------------	------------



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	9,45
Microsoft Corp	IT	7,82
Alphabet Inc Class A	IT	5,92
JPMorgan Chase & Co	IT	4,71
Walmart Inc	IT	4,46
Oracle Corp	IT	3,53
Eli Lilly and Co	IT	3,39
Linde PLC	IT	3,25
Cisco Systems Inc	IT	2,95
Texas Instruments Inc	IT	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,11
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	28,72
Materie Prime	3,42
Beni di Consumo Ciclici	8,68
Finanza	15,22
Immobiliare	1,40
Sensibile	49,22
Telecomunicazioni	7,58
Energia	2,34
Beni Industriali	8,71
Tecnologia	30,59
Difensivo	22,07
Beni Difensivi	7,27
Salute	10,93
Servizi di Pubblica Utilità	3,86

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	98,28
Stati Uniti	98,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,72
Regno Unito	1,72
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	61,31 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	2,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	LU0214495557		
NAV (02/02/2026)	USD 1.005,37				

Goldman Sachs US Equity Income - X Cap USD

Patrimonio Netto (Mln)

388,76 EUR

(30/11/2025)