

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™

★★★

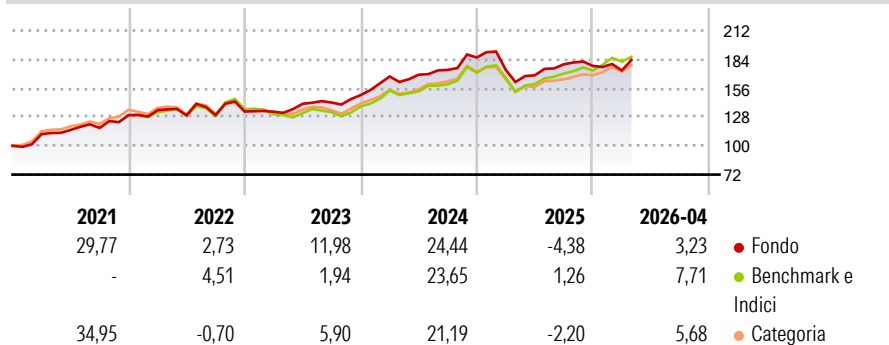
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,62	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	11,31
3Y R-Squared	75,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,10	10Y Risk	-Med

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

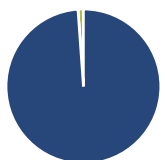
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,13	0,45	4,08
6-Mesi	1,41	7,66	6,53
1-Anno	11,09	19,28	16,55
3-Anni Ann.ti	11,91	13,62	11,43
5-Anni Ann.ti	9,97	10,29	10,01
10-Anni Ann.ti	9,96	10,24	10,19

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,50	-	-	-
2025	-6,40	-3,10	6,34	-0,85
2024	12,10	1,04	2,75	6,93
2023	-0,17	5,79	0,88	5,11
2022	3,73	-3,78	0,24	2,68

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	42,03
Large	47,42
Medium	10,55
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

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
Ciclico	27,02
Materie Prime	2,31
Beni di Consumo Ciclici	9,24
Finanza	14,07
Immobiliare	1,40
Sensibile	49,89
Telecomunicazioni	7,46
Energia	3,03
Beni Industriali	9,91
Tecnologia	29,48
Difensivo	23,10
Beni Difensivi	8,30
Salute	10,75
Servizi di Pubblica Utilità	4,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,04
Stati Uniti	98,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,96
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
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)	60,67 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 (04/05/2026)	USD 1.011,49				

Goldman Sachs US Equity Income - X Cap USD

Patrimonio Netto (Mln) 352,73 EUR

(28/02/2026)