

# Goldman Sachs US Equity Income - P Cap EUR

**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™**

★★★

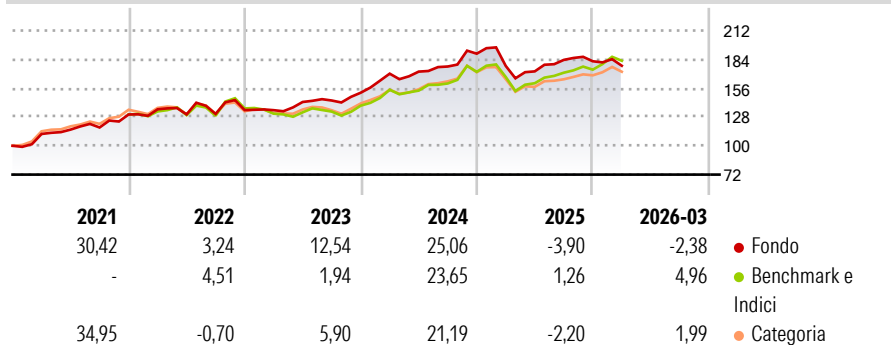
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	10,98
3Y R-Squared	76,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,76	10Y Risk	-Med

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

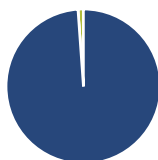
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,01	4,46	3,95
6-Mesi	1,60	8,13	5,95
1-Anno	13,74	22,32	17,77
3-Anni Ann.ti	12,13	12,82	11,54
5-Anni Ann.ti	10,83	10,83	9,88
10-Anni Ann.ti	10,36	10,27	10,27

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,38	-	-	-
2025	-6,29	-2,98	6,47	-0,73
2024	12,24	1,16	2,87	7,06
2023	-0,05	5,92	1,01	5,24
2022	3,85	-3,65	0,36	2,81

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

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

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,04</b>
Stati Uniti	98,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,96</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	6,84 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/12/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	LU0273690650		
NAV (30/04/2026)	EUR 969,80				

# Goldman Sachs US Equity Income - P Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln) 352,73 EUR

(28/02/2026)