Goldman Sachs US Equity Income - P Cap EUR

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar

Morningstar US High Dividend Yield NR

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.

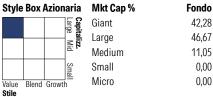


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	3,82	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	11,43
3Y R-Squared	81,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,25	5,77	5,20	Trimestrali %				
6-Mesi	9,93	11,05	10,61	2025	-6,29	-2,98	6,47	-
1-Anno	2,79	5,15	3,11	2024	12,24	1,16	2,87	7,06
3-Anni Ann.ti	9,43	6,58	8,58	2023	-0,05	5,92	1,01	5,24
5-Anni Ann.ti	14,16	14,08	13,38	2022	3,85	-3,65	0,36	2,81
10-Anni Ann.ti	9,54	9,17	9,37	2021	11,49	3,79	1,78	10,74
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

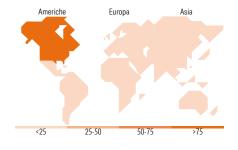
Portafoglio 31/08/2025







69



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,33
Apple Inc		8,13
JPMorgan Chase & Co	#	4,68
Oracle Corp		4,08
Alphabet Inc Class A		4,07
Walmart Inc	Ħ	4,04
Linde PLC	A	3,91
Texas Instruments Inc		3,27
Visa Inc Class A	=	2,81
Cisco Systems Inc		2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,07
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	37
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	30,89
🚣 Materie Prime	3,96
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,65
🚅 Finanza	15,76
<u></u> Immobiliare	1,51
₩ Sensibile	48,71
Telecomunicazioni	6,10
∆ Energia	2,57
🜣 Beni Industriali	9,32
Tecnologia	30,72
→ Difensivo	20,41
🔚 Beni Difensivi	6,94
🛨 Salute	9,70
Servizi di Pubblica Utilità	3,77

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	98,47		
Stati Uniti	98,47		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	1,53		
Regno Unito	1,53		
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	01/12/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2023
NAV (03/11/2025)	EUR 951,05

Patrimonio Classe (MIn)	7,19 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0273690650

-
-
=
1,80%
0,00%

Goldman Sachs US Equity Income - P Cap EUR

Patrimonio Netto (MIn)

433,46 USD

(31/08/2025)

