

Goldman Sachs US Equity Income - P Dis EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar

Morningstar US High Dividend Yield NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

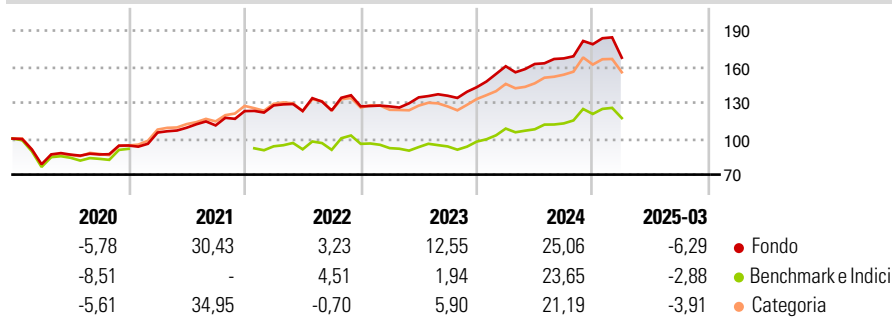
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

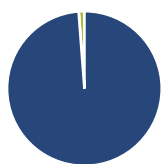
3Y Alpha	1,84	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	13,18
3Y R-Squared	87,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-17,97	-16,27	-16,16	2025	-6,29	-	-	-
6-Mesi	-13,84	-11,75	-12,26	2024	12,24	1,16	2,87	7,06
1-Anno	-4,09	0,19	-0,80	2023	-0,05	5,92	1,01	5,24
3-Anni Ann.ti	4,57	2,70	2,93	2022	3,85	-3,66	0,36	2,81
5-Anni Ann.ti	11,42	10,74	11,62	2021	11,49	3,79	1,78	10,74
10-Anni Ann.ti	7,36	7,55	7,57					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,20
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

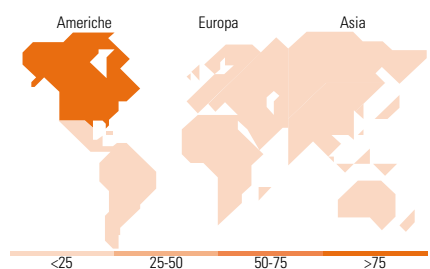
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	39,92
Large	49,01
Medium	11,07
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	344.796,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		8,57
Microsoft Corp		7,07
JPMorgan Chase & Co		4,31
Walmart Inc		4,24
Alphabet Inc Class A		4,04
Linde PLC		3,79
Accenture PLC Class A		3,22
Oracle Corp		3,19
Texas Instruments Inc		3,09
Coca-Cola Co		2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	23,50
Materie Prime	3,83
Beni di Consumo Ciclici	4,02
Finanza	15,65
Immobiliare	-
Sensibile	49,75
Telecomunicazioni	6,53
Energia	2,35
Beni Industriali	9,17
Tecnologia	31,70
Difensivo	26,74
Beni Difensivi	8,85
Salute	14,32
Servizi di Pubblica Utilità	3,56

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,29
Stati Uniti	99,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,71
Regno Unito	0,71
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)	0,17 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/06/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/04/2025)	EUR 711,84	ISIN	LU0629873083		
Patrimonio Netto (Mln)	513,72 USD				

(31/01/2025)