Goldman Sachs US Equity Income - P Dis EUR

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

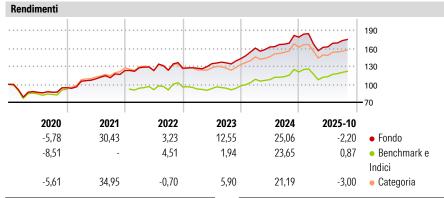
Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato S&P 500 NR USD Morningstar US High Dividend Yield NR

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			abile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,71	4,27	2,60	Trimestrali %				
6-Mesi	11,95	13,12	10,84	2025	-6,29	-2,98	6,47	-
1-Anno	3,60	5,62	2,53	2024	12,24	1,16	2,87	7,06
3-Anni Ann.ti	9,23	6,62	7,07	2023	-0,05	5,92	1,01	5,24
5-Anni Ann.ti	14,96	14,85	13,82	2022	3,85	-3,66	0,36	2,81
10-Anni Ann.ti	9,89	9,47	9,57	2021	11,49	3,79	1,78	10,74
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Fondo

42,28

46,67

11,05

0,00

0,00

69

Portafoglio 31/08/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,33
Apple Inc		8,13
JPMorgan Chase & Co	P	4,68
Oracle Corp		4,08
Alphabet Inc Class A		4,07
Walmart Inc	Ħ	4,04
Linde PLC	æ	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	rionari	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	28/06/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2023
NAV (31/10/2025)	FUR 831.00

Patrimonio Classe (MIn)	0,18 USE
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0629873083

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	0,00%
Commissione di incentivo	0,00%

Goldman Sachs US Equity Income - P Dis EUR

Patrimonio Netto (MIn)

433,46 USD

(31/08/2025)

