

# Goldman Sachs US Equity Income - X Dis(Q) EUR (hedged i)

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

S&amp;P 500 NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

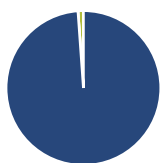
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,77
6-Mesi	5,46
1-Anno	11,05
3-Anni Ann.ti	12,00
5-Anni Ann.ti	7,57
10-Anni Ann.ti	8,05

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,85	-	-	-
2025	-2,76	4,56	5,75	-1,43
2024	9,24	-0,11	6,44	-1,12
2023	1,07	5,57	-2,42	9,01
2022	0,99	-10,10	-6,74	10,67

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	98,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,13
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
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 %**

Settore	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 %**

Regione	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)	1,49 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	11/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	LU0804001369		
NAV (18/05/2026)	EUR 478,90				
Patrimonio Netto (Mln)	352,73 EUR				

(28/02/2026)