

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&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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

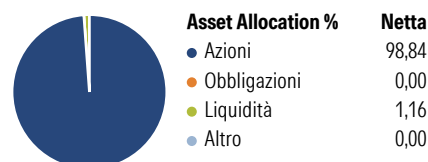
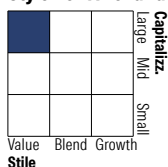
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,03
6-Mesi	7,11
1-Anno	3,36
3-Anni Ann.ti	11,40
5-Anni Ann.ti	9,36
10-Anni Ann.ti	7,78

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,76	4,56	5,75	-
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
2021	6,78	4,24	-0,88	8,37

Portafoglio 30/09/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	44,21
Large	43,11
Medium	12,68
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	430.181,12


Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	Informatica	8,66
Microsoft Corp	Informatica	8,26
Oracle Corp	Informatica	4,93
JPMorgan Chase & Co	Banche	4,76
Alphabet Inc Class A	Informatica	4,51
Walmart Inc	Retail	4,17
Linde PLC	Chimica	3,77
Texas Instruments Inc	Informatica	2,88
Eaton Corp PLC	Industria	2,84
Visa Inc Class A	Finanza	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,00
Materie Prime	3,82
Beni di Consumo Ciclici	9,26
Finanza	15,41
Immobiliare	1,52
Sensibile	49,71
Telecomunicazioni	6,40
Energia	2,41
Beni Industriali	9,30
Tecnologia	31,59
Difensivo	20,29
Beni Difensivi	6,91
Salute	9,59
Servizi di Pubblica Utilità	3,79

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,57
Stati Uniti	98,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,43
Regno Unito	1,43
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)	1,51 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 (15/12/2025)	EUR 466,91				
Patrimonio Netto (Mln)	431,49 USD				

(30/09/2025)