

Goldman Sachs US Equity Income - N Cap EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar

Morningstar US High Dividend Yield NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

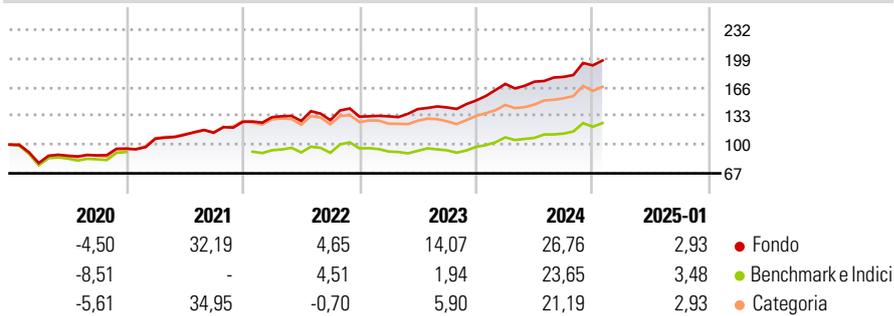
Morningstar Rating™

★★★★★

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

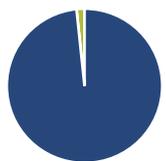
3Y Alpha	5,05	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,04
3Y R-Squared	88,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,93	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,63	9,17	7,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,44	15,96	12,94	2024	12,61	1,51	3,22	7,43
1-Anno	23,64	23,97	21,51	2023	0,28	6,27	1,35	5,60
3-Anni Ann.ti	16,59	11,35	11,28	2022	4,20	-3,33	0,71	3,16
5-Anni Ann.ti	14,05	10,95	11,72	2021	11,86	4,14	2,12	11,12
10-Anni Ann.ti	11,90	10,23	10,30					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,35
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,65
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

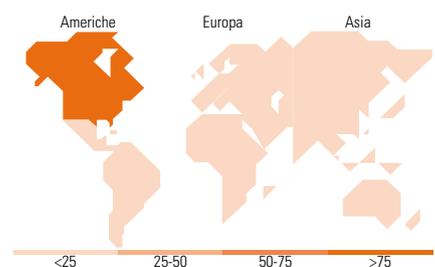
Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,68
Large	53,59
Medium	9,73
Small	0,00
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,66
Materie Prime	3,96
Beni di Consumo Ciclici	4,12
Finanza	15,67
Immobiliare	0,91
Sensibile	48,66
Telecomunicazioni	6,19
Energia	2,55
Beni Industriali	9,93
Tecnologia	29,99
Difensivo	26,68
Beni Difensivi	8,84
Salute	14,12
Servizi di Pubblica Utilità	3,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	7,17
Apple Inc	IT	5,38
JPMorgan Chase & Co	Finanza	4,00
Walmart Inc	Retail	3,97
Oracle Corp	IT	3,91
Linde PLC	Industria	3,89
Alphabet Inc Class A	IT	3,76
Eaton Corp PLC	Industria	3,44
Texas Instruments Inc	Industria	3,35
Marvell Technology Inc	IT	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,32
Stati Uniti	99,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,68
Regno Unito	0,68
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)	37,90 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/02/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 1.159,16	ISIN	LU0851123769		
Patrimonio Netto (Mln)	468,40 USD				

(30/11/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.