Goldman Sachs US Equity Income - Y Cap USD

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

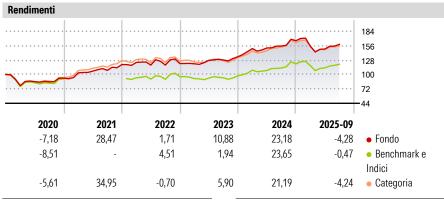
Benchmark Dichiarato S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Category_EUCA001017 Morningstar US High Dividend Yield NR

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	2,59	3Y Sharpe Ratio	0,62
	3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	12,27
	3Y R-Squared	84,74	3Y Risk	-Med
	3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-Med
	3Y Tracking Error	5,44	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)				ibile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,36	5,79	4,85	Trimestrali %				
6-Mesi	13,83	14,97	11,95	2025	-6,63	-3,34	6,07	-
1-Anno	1,57	5,48	1,21	2024	11,81	0,79	2,49	6,65
3-Anni Ann.ti	9,17	7,91	8,40	2023	-0,42	5,52	0,63	4,85
5-Anni Ann.ti	13,34	14,88	13,54	2022	3,47	-4,01	-0,02	2,43
10-Anni Ann.ti	8,50	9,60	9,81	2021	11,07	3,40	1,39	10,32
Rendimenti aggiornati al 27/10/2	2025							

Portafoglio 31/07/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 349.931,

27

Fondo

42,80

42,03

15,17

0,00

0,00

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		9,11
Apple Inc		7,56
JPMorgan Chase & Co	ugil	4,79
Oracle Corp		4,77
Walmart Inc	Ħ	4,24
Linde PLC	A	3,92
Alphabet Inc Class A		3,81
Eaton Corp PLC	‡	3,12
Texas Instruments Inc		3,04
Visa Inc Class A		2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,24
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	27,42
📤 Materie Prime	3,90
🖴 Beni di Consumo Ciclici	8,70
🚅 Finanza	14,81
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	47,83
Telecomunicazioni	5,48
	2,23
🜣 Beni Industriali	9,60
Tecnologia	30,51
→ Difensivo	24,75
🔚 Beni Difensivi	8,74
Salute	12,06
Servizi di Pubblica Utilità	3,95

Fondo
98,56
98,56
0,00
0,00
1,44
1,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	30/08/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2023
NAV (27/10/2025)	USD 607,71

Patrimonio Classe (MIn)	46,00 USD
(27/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0955566046

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	3,30%
Commissione di incentivo	-
T.E.R. Spese correnti	3,30% -

Goldman Sachs US Equity Income - Y Cap USD

Patrimonio Netto (MIn)

425,72 USD

(31/07/2025)

