

# Goldman Sachs US Equity Income - Y Cap USD

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001017

## Benchmark Morningstar

Morningstar US High Dividend Yield NR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR USD

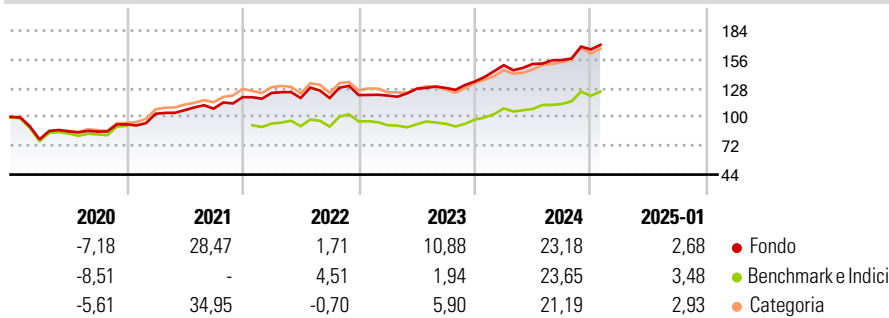
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

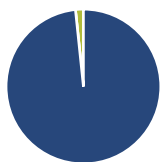
3Y Alpha	2,18	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,00
3Y R-Squared	88,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,37	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,84	9,17	7,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,76	15,96	12,94	2024	11,81	0,79	2,49	6,65
1-Anno	20,13	23,97	21,51	2023	-0,42	5,52	0,63	4,85
3-Anni Ann.ti	13,31	11,35	11,28	2022	3,47	-4,01	-0,02	2,43
5-Anni Ann.ti	10,85	10,95	11,72	2021	11,07	3,40	1,39	10,32
10-Anni Ann.ti	8,83	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			

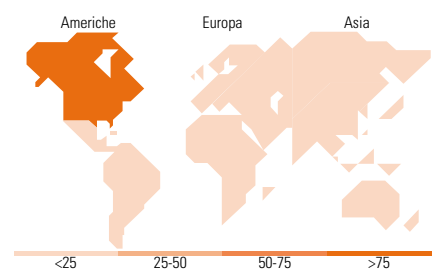
#### Capitalizzazione media di mercato

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

Ave Mkt Cap USD 302.353,63

### Distribuzione Settoriale %

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



### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>99,32</b>
Stati Uniti	99,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,68</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Titoli principali

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

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	62,63 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	30/08/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	3,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 568,94	ISIN	LU0955566046		
Patrimonio Netto (Mln)	468,40 USD				

(30/11/2024)