

Goldman Sachs US Equity Income - X Dis(M) AUD (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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

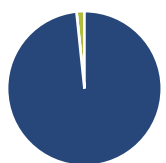
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,40
6-Mesi	10,31
1-Anno	15,28
3-Anni Ann.ti	8,14
5-Anni Ann.ti	8,54
10-Anni Ann.ti	6,73

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	6,87	3,04	6,36	-4,50
2023	-1,80	4,43	-2,46	10,47
2022	6,83	-12,28	-6,79	7,52
2021	9,73	1,92	-2,30	11,33

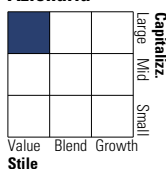
Portafoglio 30/11/2024



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

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

Small

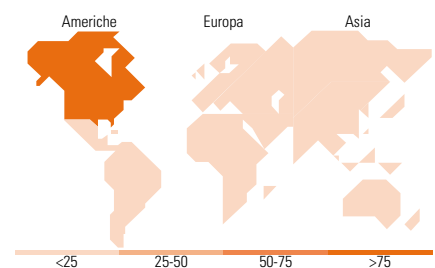
Style

Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	36,68
Large	53,59
Medium	9,73
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Stile	Fondo
Ave Mkt Cap USD	302.353,63



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

Distribuzione Settoriale %

Settore	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

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	6,27 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	LU0976923515		
NAV (04/02/2025)	AUD 427,21				
Patrimonio Netto (Mln)	468,40 USD				

(30/11/2024)