# **Goldman Sachs US Equity Income - N Dis EUR**

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001017

## **Benchmark Morningstar**

S&P 500 NR USD

**Benchmark Dichiarato** 

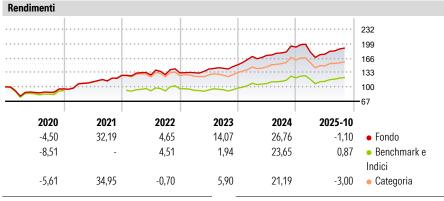
## Morningstar Rating™

Morningstar US High Dividend Yield NR

Usato nel Report

## **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 Rischie	)		
3Y Alpha	5,18	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	11,44
3Y R-Squared	81,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US H	igh Dividen	d Yield NR USD (dove applica	bile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,06	4,27	2,60	Trimestrali %				
6-Mesi	12,71	13,12	10,84	2025	-5,97	-2,65	6,83	-
1-Anno	5,00	5,62	2,53	2024	12,61	1,50	3,22	7,43
3-Anni Ann.ti	10,71	6,62	7,07	2023	0,28	6,28	1,35	5,60
5-Anni Ann.ti	16,52	14,85	13,82	2022	4,20	-3,33	0,70	3,16
10-Anni Ann.ti	11,35	9,47	9,57	2021	11,86	4,14	2,12	11,12
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

**Fondo** 

42,28

46,67

11,05

0,00

0,00

69

#### Portafoglio 31/08/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,33
Apple Inc		8,13
JPMorgan Chase & Co		4,68
Oracle Corp		4,08
Alphabet Inc Class A		4,07
Walmart Inc	Ħ	4,04
Linde PLC	æ	3,91
Texas Instruments Inc		3,27
Visa Inc Class A	<b>P</b>	2,81
Cisco Systems Inc		2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,07
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	37
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	30,89
🚣 Materie Prime	3,96
🖴 Beni di Consumo Ciclici	9,65
🚅 Finanza	15,76
	1,51
₩ Sensibile	48,71
Telecomunicazioni	6,10
<b></b> Energia	2,57
Beni Industriali	9,32
Tecnologia	30,72
→ Difensivo	20,41
📜 Beni Difensivi	6,94
■ Salute	9,70
Servizi di Pubblica Utilità	3,77

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	98,47		
Stati Uniti	98,47		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	1,53		
Regno Unito	1,53		
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		

Anagratica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	08/11/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2023
NAV (31/10/2025)	EUR 968,39

Patrimonio Classe (Mln)	21,38 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0953790879

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,45%
Commissione di incentivo	-

## **Goldman Sachs US Equity Income - N Dis EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

433,46 USD

(31/08/2025)

