

Goldman Sachs US Equity Income - N Dis USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar

Morningstar US High Dividend Yield NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

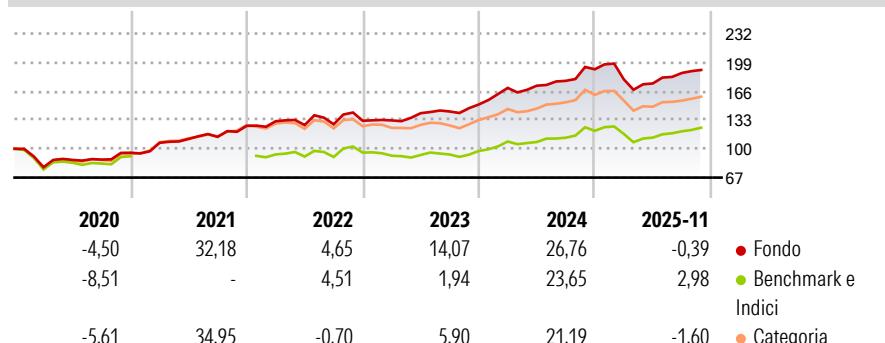
Morningstar Rating™

★★★★

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	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	11,43
3Y R-Squared	79,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	-0,74	2,39	2,81			
	7,26	9,25	7,50			
	-2,09	3,16	-0,81			
	12,28	8,75	9,43			
	14,46	12,78	12,00			
	11,41	9,67	9,81			

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Fondo

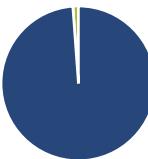
Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,97	-2,65	6,83	-
2024	12,61	1,50	3,22	7,43
2023	0,28	6,27	1,35	5,60
2022	4,20	-3,33	0,70	3,16
2021	11,86	4,13	2,12	11,12

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	98,84
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,16
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

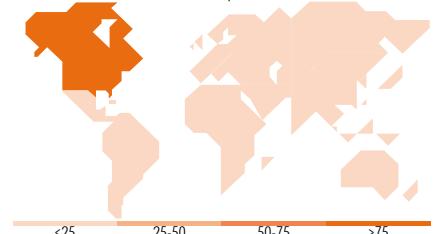
Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

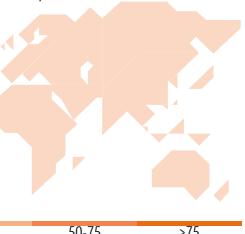
Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,97	-2,65	6,83	-
2024	12,61	1,50	3,22	7,43
2023	0,28	6,27	1,35	5,60
2022	4,20	-3,33	0,70	3,16
2021	11,86	4,13	2,12	11,12

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

	Fondo
• Ciclico	30,00
• Materie Prime	3,82
• Beni di Consumo Ciclici	9,26
• Finanza	15,41
• Immobiliare	1,52
• Sensibile	49,71
• Telecomunicazioni	6,40
• Energia	2,41
• Beni Industriali	9,30
• Tecnologia	31,59
• Difensivo	20,29
• Beni Difensivi	6,91
• Salute	9,59
• Servizi di Pubblica Utilità	3,79

Ripartizione Geografica %

Fondo

	Fondo
• America	98,57
• Stati Uniti	98,57
• Canada	0,00
• America Latina e Centrale	0,00
• Europa	1,43
• Regno Unito	1,43
• 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,48 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	LU0953790952		
NAV (19/12/2025)	USD 3.215,44				

Goldman Sachs US Equity Income - N Dis USD

Patrimonio Netto (Mln)

431,49 USD

(30/09/2025)