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

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001017

Benchmark Morningstar

Morningstar US High Dividend Yield NR

**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.



Misure di Kischio				
3Y Alpha	5,46	3Y Sharpe Ratio	0,86	
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	12,30	
3Y R-Squared	84,74	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	5,43	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar US Hi	gh Dividend	d Yield NR USD (dove applica	ibile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,36	3,75	2,49	Trimestrali %				
6-Mesi	16,67	14,98	12,24	2025	-5,97	-2,65	6,83	-
1-Anno	1,20	1,25	-2,50	2024	12,61	1,50	3,22	7,43
3-Anni Ann.ti	12,26	8,43	8,46	2023	0,28	6,27	1,35	5,60
5-Anni Ann.ti	15,29	13,42	12,16	2022	4,20	-3,33	0,70	3,16
10-Anni Ann.ti	11,79	9,87	10,01	2021	11,86	4,13	2,12	11,12
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

Fondo

42,80

42,03

15,17

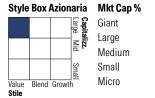
0,00

0,00

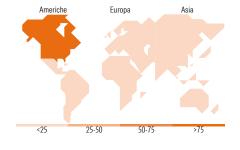
27

## Portafoglio 31/07/2025









Titoli principali		•
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		9,11
Apple Inc		7,56
JPMorgan Chase & Co	<b>P</b>	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	<b>⇔</b>	3,12
Texas Instruments Inc		3,04
Visa Inc Class A	<b>#</b>	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
<b>№</b> Ciclico	27,42
📤 Materie Prime	3,90
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,70
🚅 Finanza	14,81
<u> </u>	-
₩ Sensibile	47,83
Telecomunicazioni	5,48
<b>∆</b> Energia	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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,56
Stati Uniti	98,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,44
Regno Unito	1,44
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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	11/11/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2023
NAV (17/10/2025)	USD 3.261,20

Patrimonio Classe (MIn)	0,55 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0953790952

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

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

Patrimonio Netto (MIn)

425,72 USD

(31/07/2025)

