

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

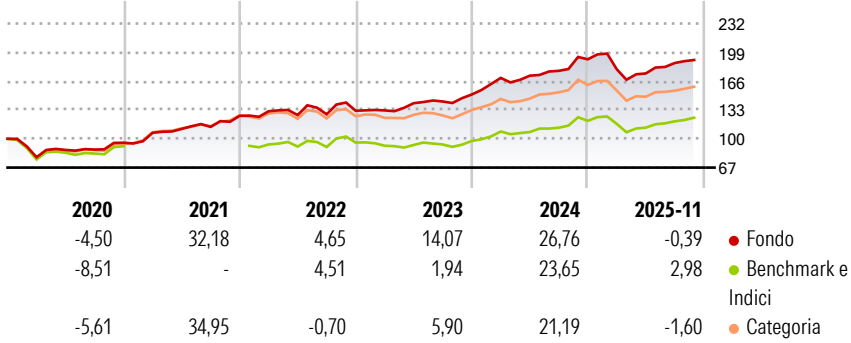
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate negli Stati Uniti d'America e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso e disciplinato di inserimento ed esclusione dei titoli in portafoglio, definita sul livello del dividend yield.

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,71	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)

Rendimenti



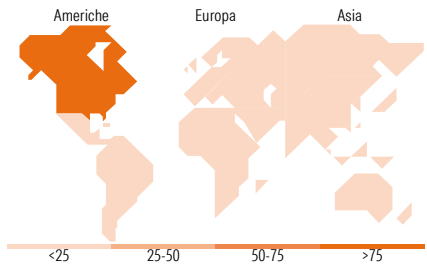
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,74	2,39	2,81	2025	-5,97	-2,65	6,83	-
6-Mesi	7,26	9,25	7,50	2024	12,61	1,50	3,22	7,43
1-Anno	-2,09	3,16	-0,81	2023	0,28	6,27	1,35	5,60
3-Anni Ann.ti	12,28	8,75	9,43	2022	4,20	-3,33	0,70	3,16
5-Anni Ann.ti	14,46	12,78	12,00	2021	11,86	4,13	2,12	11,12
10-Anni Ann.ti	11,41	9,67	9,81					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	44,21
Mid	Large	43,11
Small	Medium	12,68
	Small	0,00
	Micro	0,00
Value	Capitalizzazione media di mercato	
Blend	Ave Mkt Cap USD	430.181,12
Growth		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	8,66
Microsoft Corp	💻	8,26
Oracle Corp	💻	4,93
JPMorgan Chase & Co	🏦	4,76
Alphabet Inc Class A	📱	4,51
Walmart Inc	🛒	4,17
Linde PLC	🏭	3,77
Texas Instruments Inc	💻	2,88
Eaton Corp PLC	⚙️	2,84
Visa Inc Class A	💳	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>98,57</b>
Stati Uniti	98,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,43</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,48 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/11/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/12/2025)	USD 3.215,44	ISIN	LU0953790952		

# Goldman Sachs US Equity Income - N Dis USD

Patrimonio Netto (Mln) 431,49 USD

(30/09/2025)