

# Goldman Sachs US Equity Income - Y Dis(M) AUD (hedged i)

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

S&amp;P 500 NR USD

**Morningstar Rating™**

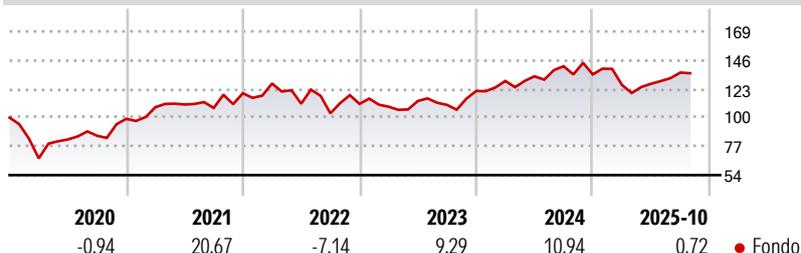
Senza rating

**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	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

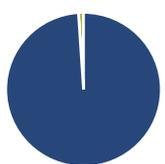
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,86
6-Mesi	13,23
1-Anno	0,73
3-Anni Ann.ti	6,71
5-Anni Ann.ti	10,11
10-Anni Ann.ti	6,26

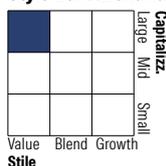
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-6,22	0,71	7,04	-
2024	6,63	2,89	6,06	-4,66
2023	-2,04	4,17	-2,71	10,08
2022	6,50	-12,69	-6,94	7,32
2021	9,41	1,96	-2,51	10,96

**Portafoglio 31/08/2025**

**Asset Allocation %**

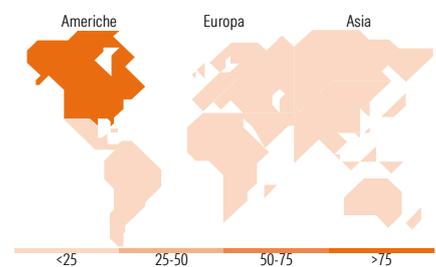
Azioni	98,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,05
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	42,28
Large	46,67
Medium	11,05
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	387.241,69
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	8,33
Apple Inc	Software	8,13
JPMorgan Chase & Co	Banca	4,68
Oracle Corp	Software	4,08
Alphabet Inc Class A	Software	4,07
Walmart Inc	Retail	4,04
Linde PLC	Chimica	3,91
Texas Instruments Inc	Software	3,27
Visa Inc Class A	Software	2,81
Cisco Systems Inc	Software	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,89</b>
Materie Prime	3,96
Beni di Consumo Ciclici	9,65
Finanza	15,76
Immobiliare	1,51
<b>Sensibile</b>	<b>48,71</b>
Telecomunicazioni	6,10
Energia	2,57
Beni Industriali	9,32
Tecnologia	30,72
<b>Difensivo</b>	<b>20,41</b>
Beni Difensivi	6,94
Salute	9,70
Servizi di Pubblica Utilità	3,77

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>98,47</b>
Stati Uniti	98,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,53</b>
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
<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)	3,52 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/04/2014	UCITS	Si	Spese correnti	3,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	LU1028813035		
NAV (31/10/2025)	AUD 385,76				
Patrimonio Netto (Mln)	433,46 USD				

(31/08/2025)