

# 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	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

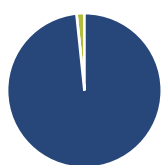
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,16
6-Mesi	9,79
1-Anno	14,32
3-Anni Ann.ti	7,02
5-Anni Ann.ti	7,49
10-Anni Ann.ti	5,70

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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 30/11/2024

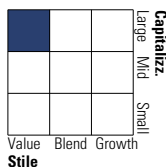


#### Asset Allocation %

Azioni	98,35
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,65
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria



Value

Blend

Growth

Small

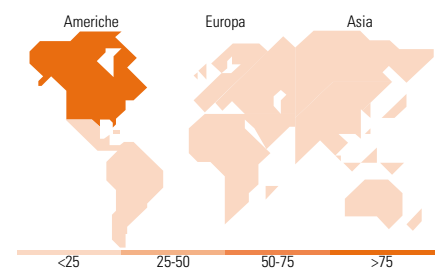
Style

#### Mkt Cap %

Giant	36,68
Large	53,59
Medium	9,73
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	302.353,63
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,17
Apple Inc	Software	5,38
JPMorgan Chase & Co	Banca	4,00
Walmart Inc	Retail	3,97
Oracle Corp	Software	3,91
Linde PLC	Industria Chimica	3,89
Alphabet Inc Class A	Software	3,76
Eaton Corp PLC	Industria Elettrica	3,44
Texas Instruments Inc	Industria Elettronica	3,35
Marvell Technology Inc	Industria Elettronica	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,66</b>
Materie Prime	3,96
Beni di Consumo Ciclici	4,12
Finanza	15,67
Immobiliare	0,91
<b>Sensibile</b>	<b>48,66</b>
Telecomunicazioni	6,19
Energia	2,55
Beni Industriali	9,93
Tecnologia	29,99
<b>Difensivo</b>	<b>26,68</b>
Beni Difensivi	8,84
Salute	14,12
Servizi di Pubblica Utilità	3,72

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>99,32</b>
Stati Uniti	99,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,68</b>
Regno Unito	0,68
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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	3,98 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.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 (04/02/2025)	AUD 377,21				
Patrimonio Netto (Mln)	468,40 USD				

(30/11/2024)