

Goldman Sachs US Equity Income - Y Dis(M) USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar

Morningstar US High Dividend Yield NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

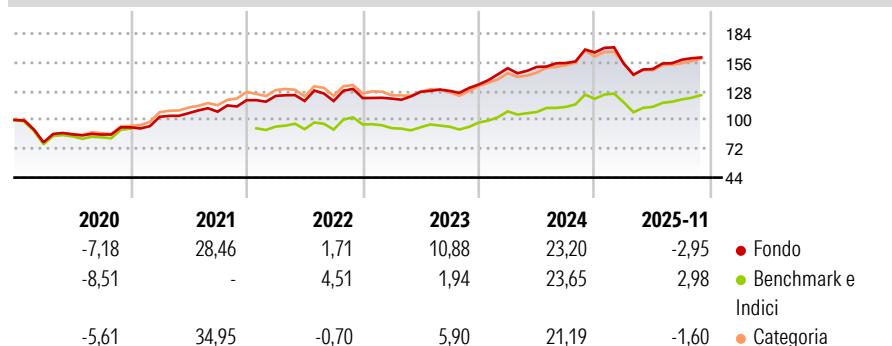
Morningstar Rating™

★★★

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	1,85	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	11,41
3Y R-Squared	79,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,14	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	-0,35
6-Mesi	5,42
1-Anno	-6,38
3-Anni Ann.ti	7,79
5-Anni Ann.ti	11,14
10-Anni Ann.ti	8,41

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

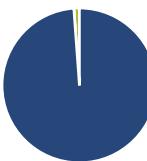
Q3

Q4

2025	-6,63
2024	11,82
2023	-0,42
2022	3,47
2021	11,07

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



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



Mkt Cap %

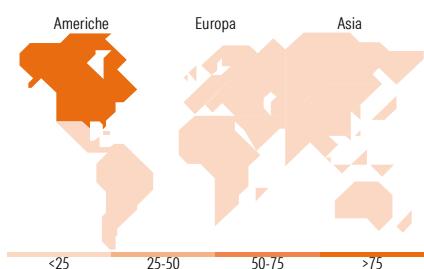
Giant	44,21
Large	43,11
Medium	12,68
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

12



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	8,66
Microsoft Corp	IT	8,26
Oracle Corp	IT	4,93
JPMorgan Chase & Co	IT	4,76
Alphabet Inc Class A	IT	4,51
Walmart Inc	Consumo	4,17
Linde PLC	Industria	3,77
Texas Instruments Inc	IT	2,88
Eaton Corp PLC	Industria	2,84
Visa Inc Class A	Consumo	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,44
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		37
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

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)	11,31 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	24/04/2014	UCITS	Si	Spese correnti	3,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	LU1028813381		
NAV (12/12/2025)	USD 438,80				

Goldman Sachs US Equity Income - Y Dis(M) USD

Patrimonio Netto (Mln)

431,49 USD

(30/09/2025)