

Goldman Sachs US Equity Income - R Cap 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™

★★★★★

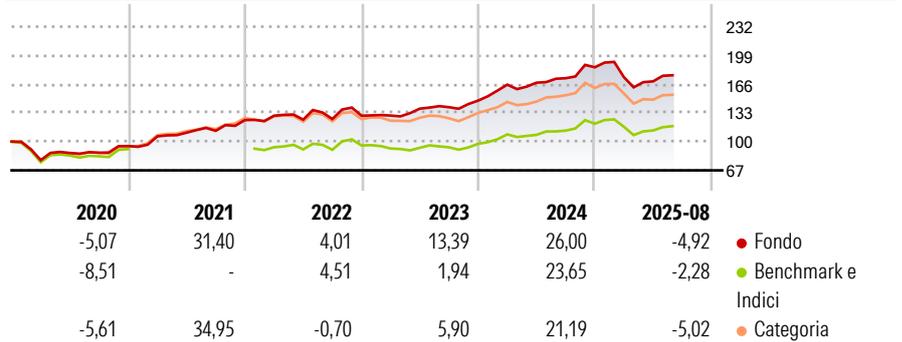
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	3,81	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	12,85
3Y R-Squared	86,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,43	10Y Risk	-

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	7,52	6,99	4,01	2025	-6,11	-2,80	-	-
6-Mesi	4,94	3,48	0,70	2024	12,45	1,36	3,07	7,26
1-Anno	5,41	7,87	2,25	2023	0,13	6,12	1,20	5,44
3-Anni Ann.ti	10,94	7,74	7,07	2022	4,05	-3,48	0,55	3,01
5-Anni Ann.ti	15,87	14,21	12,98	2021	11,70	3,98	1,97	10,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/09/2025

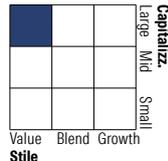
Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

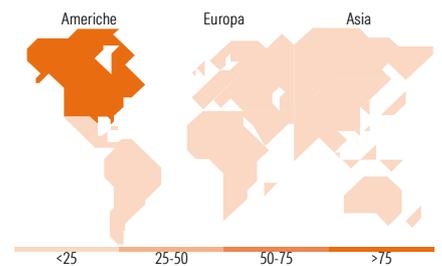
 98,96
0,00
1,04
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	43,10
Giant	43,14
Large	13,76
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 347.396,93


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	8,51
Apple Inc	Software	7,48
JPMorgan Chase & Co	Banca	4,69
Walmart Inc	Retail	4,24
Oracle Corp	Software	4,11
Linde PLC	Chimica	4,00
Alphabet Inc Class A	Software	3,51
Texas Instruments Inc	Software	3,49
Visa Inc Class A	Software	2,96
Eaton Corp PLC	Software	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,87
Materie Prime	4,04
Beni di Consumo Ciclici	6,15
Finanza	14,68
Immobiliare	-
Sensibile	49,79
Telecomunicazioni	5,34
Energia	2,18
Beni Industriali	9,72
Tecnologia	32,55
Difensivo	25,34
Beni Difensivi	8,96
Salute	12,59
Servizi di Pubblica Utilità	3,79

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,61
Stati Uniti	98,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,39
Regno Unito	1,39
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.	Patrimonio Classe (Mln)	1,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(18/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/02/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/09/2025)	USD 532,67	ISIN	LU1703074614		

Goldman Sachs US Equity Income - R Cap USD

Patrimonio Netto (Mln) 446,45 USD

(30/06/2025)