Goldman Sachs US Equity Income - R Dis USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar

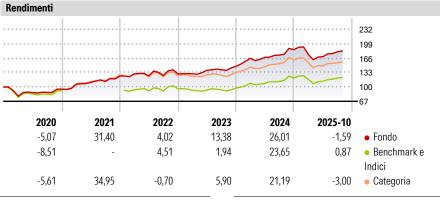
Benchmark Dichiarato S&P 500 NR USD Morningstar Rating™

Morningstar US High Dividend Yield NR USD

Usato nel Report

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.

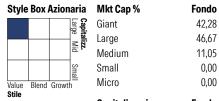


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	4,57	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	11,43
3Y R-Squared	81,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,90	4,27	2,60	Trimestrali %				
6-Mesi	12,37	13,12	10,84	2025	-6,11	-2,80	6,67	-
1-Anno	4,38	5,62	2,53	2024	12,45	1,35	3,07	7,27
3-Anni Ann.ti	10,05	6,62	7,07	2023	0,14	6,11	1,20	5,44
5-Anni Ann.ti	15,82	14,85	13,82	2022	4,05	-3,47	0,55	3,00
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/3	- 2025	-	-	2021	11,70	3,98	1,97	10,95

Portafoglio 31/08/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 387.241, 69

Americhe	Eur	гора	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75
\23	23-30	30-13	~13

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,33
Apple Inc		8,13
JPMorgan Chase & Co		4,68
Oracle Corp		4,08
Alphabet Inc Class A		4,07
Walmart Inc	Ħ	4,04
Linde PLC	æ	3,91
Texas Instruments Inc		3,27
Visa Inc Class A	P	2,81
Cisco Systems Inc		2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,07
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	37
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	30,89
🚣 Materie Prime	3,96
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,65
🚅 Finanza	15,76
<u></u> Immobiliare	1,51
₩ Sensibile	48,71
Telecomunicazioni	6,10
∆ Energia	2,57
🜣 Beni Industriali	9,32
Tecnologia	30,72
→ Difensivo	20,41
🔚 Beni Difensivi	6,94
🛨 Salute	9,70
Servizi di Pubblica Utilità	3,77

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,47
Stati Uniti	98,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,53
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
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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	01/02/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2023
NAV (31/10/2025)	USD 465,86

Patrimonio Classe (MIn)	0,07 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1703074887

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-

Goldman Sachs US Equity Income - R Dis USD

Patrimonio Netto (MIn)

433,46 USD

(31/08/2025)

