

Goldman Sachs US Equity Income - P 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

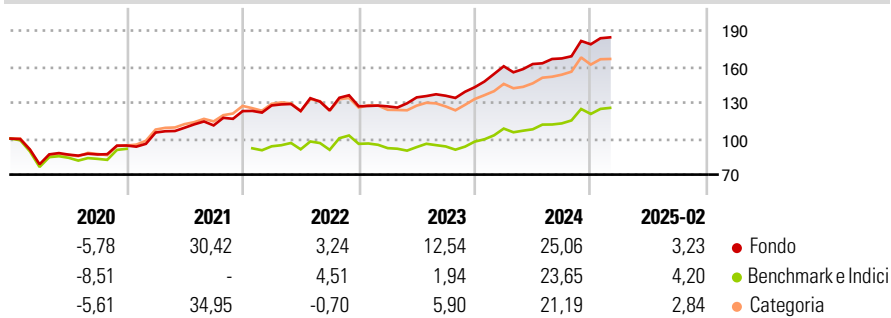
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

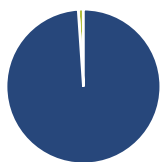
3Y Alpha	3,49	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	11,95
3Y R-Squared	88,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,37	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,63	-6,36	-7,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,39	3,92	2,77	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,91	10,04	9,37	2024	12,24	1,17	2,87	7,06
3-Anni Ann.ti	10,07	7,83	8,00	2023	-0,05	5,92	1,01	5,24
5-Anni Ann.ti	15,13	14,17	14,24	2022	3,86	-3,66	0,36	2,81
10-Anni Ann.ti	8,48	8,58	8,69	2021	11,49	3,79	1,78	10,74

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,92
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,08
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	40,16
Large	49,54
Medium	10,30
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	340.065,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	■	9,40
Microsoft Corp	■	7,43
Walmart Inc	■	4,04
JPMorgan Chase & Co	■	3,99
Alphabet Inc Class A	■	3,88
Linde PLC	■	3,67
Texas Instruments Inc	■	3,25
Oracle Corp	■	3,23
Accenture PLC Class A	■	3,04
Coca-Cola Co	■	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	22,70
Materie Prime	3,71
Beni di Consumo Ciclici	3,97
Finanza	15,02
Immobiliare	-
Sensibile	50,89
Telecomunicazioni	6,34
Energia	2,41
Beni Industriali	9,36
Tecnologia	32,79
Difensivo	26,40
Beni Difensivi	8,74
Salute	14,03
Servizi di Pubblica Utilità	3,63

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,32
Stati Uniti	99,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,68
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
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)	47,59 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/03/2005	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	USD 974,53	ISIN	LU0214494824		
Patrimonio Netto (Mln)	484,66 USD				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.