

Goldman Sachs US Equity Income - X 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

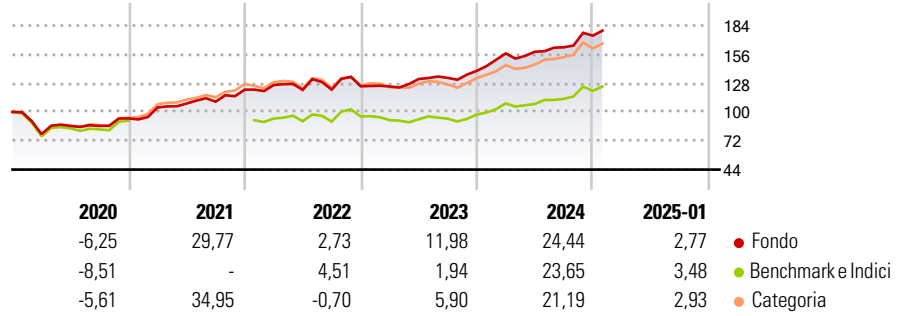
Morningstar Rating™

★★★★

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 | 3,19 | 3Y Sharpe Ratio | 0,94 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 12,02 |
| 3Y R-Squared | 88,49 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,54 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,37 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

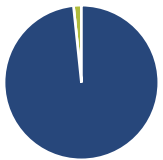
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,12 | 9,17 | 7,68 |
| 6-Mesi | 15,35 | 15,96 | 12,94 |
| 1-Anno | 21,36 | 23,97 | 21,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,46 | 11,35 | 11,28 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,97 | 10,95 | 11,72 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,93 | 10,23 | 10,30 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 12,10 | 1,04 | 2,75 | 6,93 |
| 2023 | -0,17 | 5,79 | 0,88 | 5,11 |
| 2022 | 3,73 | -3,78 | 0,24 | 2,68 |
| 2021 | 11,35 | 3,66 | 1,65 | 10,60 |

Portafoglio 30/11/2024

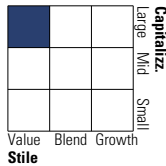


Asset Allocation %

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

Style Box

Azionaria



Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

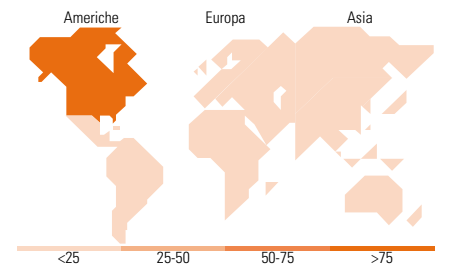
302.353,63

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

Distribuzione Settoriale %

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

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) | 77,84 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.gsam.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 31/03/2005 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,30% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2023 | ISIN | LU0214495557 | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 937,03 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 468,40 USD | | | | |

(30/11/2024)

© 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.