

Goldman Sachs US Equity Income - X Cap USD

Categoria Morningstar™		Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																					
Category_EUCA001017		Morningstar US High Dividend Yield NR	S&P 500 NR USD	★★★																																																					
		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.																																																									
<p>Rendimenti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Fondo (%)</th> <th>Benchmark e Indici (%)</th> <th>Categoria (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>-6,25</td> <td>29,77</td> <td>2,73</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>-8,51</td> <td>-</td> <td>4,51</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-</td> <td>11,98</td> <td>1,94</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>-</td> <td>24,44</td> <td>23,65</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>-</td> <td>1,26</td> <td>5,90</td> </tr> <tr> <td>2025-12</td> <td>-4,38</td> <td>21,19</td> <td>-2,20</td> </tr> </tbody> </table>					Periodo	Fondo (%)	Benchmark e Indici (%)	Categoria (%)	2020	-6,25	29,77	2,73	2021	-8,51	-	4,51	2022	-	11,98	1,94	2023	-	24,44	23,65	2024	-	1,26	5,90	2025-12	-4,38	21,19	-2,20																									
Periodo	Fondo (%)	Benchmark e Indici (%)	Categoria (%)																																																						
2020	-6,25	29,77	2,73																																																						
2021	-8,51	-	4,51																																																						
2022	-	11,98	1,94																																																						
2023	-	24,44	23,65																																																						
2024	-	1,26	5,90																																																						
2025-12	-4,38	21,19	-2,20																																																						
Misure di Rischio																																																									
3Y Alpha	2,90	3Y Sharpe Ratio	0,68																																																						
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	10,68																																																						
3Y R-Squared	78,85	3Y Risk	-Med																																																						
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-Med																																																						
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	Med																																																						
Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)																																																									
<p>Portafoglio 30/11/2025</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1;"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Azioni</td> <td>99,03</td> </tr> <tr> <td>Obbligazioni</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Liquidità</td> <td>0,97</td> </tr> <tr> <td>Altri</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="flex: 1;"> <p>Style Box Azionaria</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Style</th> <th colspan="3">Capitalizz.</th> <th rowspan="2">Mkt Cap %</th> </tr> <tr> <th>Large</th> <th>Mid</th> <th>Small</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Value</td> <td>■</td> <td>■</td> <td>■</td> <td>Giant</td> </tr> <tr> <td>Blend</td> <td>■</td> <td>■</td> <td>■</td> <td>Large</td> </tr> <tr> <td>Growth</td> <td>■</td> <td>■</td> <td>■</td> <td>Medium</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="flex: 1;"> <p>Mkt Cap %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Giant</td> <td>46,37</td> </tr> <tr> <td>Large</td> <td>41,79</td> </tr> <tr> <td>Medium</td> <td>11,71</td> </tr> <tr> <td>Small</td> <td>0,14</td> </tr> <tr> <td>Micro</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="flex: 1;"> <p>Geografico</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Americhe</th> <th>Europa</th> <th>Asia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><25</td> <td>25-50</td> <td>50-75</td> </tr> <tr> <td>75</td> <td>75</td> <td>75</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>					Asset Allocation %	Netta	Azioni	99,03	Obbligazioni	0,00	Liquidità	0,97	Altri	0,00	Style	Capitalizz.			Mkt Cap %	Large	Mid	Small	Value	■	■	■	Giant	Blend	■	■	■	Large	Growth	■	■	■	Medium	Fondo	Giant	46,37	Large	41,79	Medium	11,71	Small	0,14	Micro	0,00	Americhe	Europa	Asia	<25	25-50	50-75	75	75	75
Asset Allocation %	Netta																																																								
Azioni	99,03																																																								
Obbligazioni	0,00																																																								
Liquidità	0,97																																																								
Altri	0,00																																																								
Style	Capitalizz.			Mkt Cap %																																																					
	Large	Mid	Small																																																						
Value	■	■	■	Giant																																																					
Blend	■	■	■	Large																																																					
Growth	■	■	■	Medium																																																					
Fondo																																																									
Giant	46,37																																																								
Large	41,79																																																								
Medium	11,71																																																								
Small	0,14																																																								
Micro	0,00																																																								
Americhe	Europa	Asia																																																							
<25	25-50	50-75																																																							
75	75	75																																																							
Titoli principali																																																									
Nome	Settore	%																																																							
Apple Inc	IT	9,45																																																							
Microsoft Corp	IT	7,82																																																							
Alphabet Inc Class A	IT	5,92																																																							
JPMorgan Chase & Co	IT	4,71																																																							
Walmart Inc	IT	4,46																																																							
Oracle Corp	IT	3,53																																																							
Eli Lilly and Co	IT	3,39																																																							
Linde PLC	IT	3,25																																																							
Cisco Systems Inc	IT	2,95																																																							
Texas Instruments Inc	IT	2,63																																																							
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,11																																																							
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38																																																							
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0																																																							
<p>Distribuzione Settoriale %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ciclico</td> <td>28,72</td> </tr> <tr> <td>Materie Prime</td> <td>3,42</td> </tr> <tr> <td>Beni di Consumo Ciclici</td> <td>8,68</td> </tr> <tr> <td>Finanza</td> <td>15,22</td> </tr> <tr> <td>Immobiliare</td> <td>1,40</td> </tr> <tr> <td>Sensibile</td> <td>49,22</td> </tr> <tr> <td>Telecomunicazioni</td> <td>7,58</td> </tr> <tr> <td>Energia</td> <td>2,34</td> </tr> <tr> <td>Beni Industriali</td> <td>8,71</td> </tr> <tr> <td>Tecnologia</td> <td>30,59</td> </tr> <tr> <td>Defensivo</td> <td>22,07</td> </tr> <tr> <td>Beni Difensivi</td> <td>7,27</td> </tr> <tr> <td>Salute</td> <td>10,93</td> </tr> <tr> <td>Servizi di Pubblica Utilità</td> <td>3,86</td> </tr> </tbody> </table>					Fondo	Ciclico	28,72	Materie Prime	3,42	Beni di Consumo Ciclici	8,68	Finanza	15,22	Immobiliare	1,40	Sensibile	49,22	Telecomunicazioni	7,58	Energia	2,34	Beni Industriali	8,71	Tecnologia	30,59	Defensivo	22,07	Beni Difensivi	7,27	Salute	10,93	Servizi di Pubblica Utilità	3,86																								
Fondo																																																									
Ciclico	28,72																																																								
Materie Prime	3,42																																																								
Beni di Consumo Ciclici	8,68																																																								
Finanza	15,22																																																								
Immobiliare	1,40																																																								
Sensibile	49,22																																																								
Telecomunicazioni	7,58																																																								
Energia	2,34																																																								
Beni Industriali	8,71																																																								
Tecnologia	30,59																																																								
Defensivo	22,07																																																								
Beni Difensivi	7,27																																																								
Salute	10,93																																																								
Servizi di Pubblica Utilità	3,86																																																								
<p>Ripartizione Geografica %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>America</td> <td>98,28</td> </tr> <tr> <td>Stati Uniti</td> <td>98,28</td> </tr> <tr> <td>Canada</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>America Latina e Centrale</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Europa</td> <td>1,72</td> </tr> <tr> <td>Regno Unito</td> <td>1,72</td> </tr> <tr> <td>Europa Occidentale - Euro</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Europa Occidentale - Non Euro</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Europa dell'Est</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Africa</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Medio Oriente</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Asia</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Giappone</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Australasia</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Asia - Paesi Sviluppati</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Asia - Emergente</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					Fondo	America	98,28	Stati Uniti	98,28	Canada	0,00	America Latina e Centrale	0,00	Europa	1,72	Regno Unito	1,72	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																				
Fondo																																																									
America	98,28																																																								
Stati Uniti	98,28																																																								
Canada	0,00																																																								
America Latina e Centrale	0,00																																																								
Europa	1,72																																																								
Regno Unito	1,72																																																								
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)	60,63 USD																																																					
Telefono	+31-703781781		(29/01/2026)	Investimento Min. Ingresso																																																					
Web	https://am.gs.com/		Domicilio	Investimento Min. Successivo																																																					
Data di Partenza	31/03/2005		Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO																																																					
Nome del Gestore	-		UCITS	USD																																																					
Data Inizio Gestione	01/03/2023		Inc/Acc	Si																																																					
NAV (29/01/2026)	USD 992,83		ISIN	Acc																																																					
				Commissione di incentivo																																																					
				0,00%																																																					

Goldman Sachs US Equity Income - X Cap USD

Patrimonio Netto (Mln)

388,76 EUR

(30/11/2025)