

# 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**

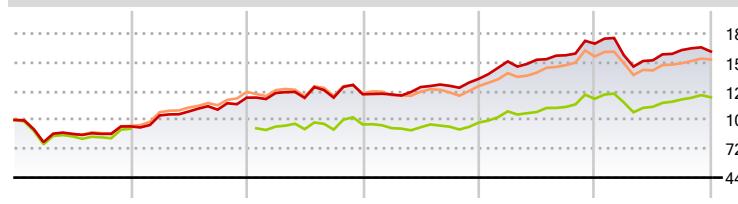
S&amp;P 500 NR USD

**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	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)

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	-2,59
6-Mesi	-0,07
1-Anno	-7,22
3-Anni Ann.ti	9,75
5-Anni Ann.ti	12,20
10-Anni Ann.ti	9,72

<b>Fondo</b>	<b>Bmk</b>	<b>Cat</b>
3,60	2,24	
6,70	4,55	
1,24	-2,68	
9,45	9,08	
13,11	11,90	
9,97	10,38	

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Q3</b>	<b>Q4</b>
2026	-	-	-	-
2025	-6,40	-3,10	6,34	-0,85
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

**Portafoglio 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,03
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,97
• Altro	0,00


**Mkt Cap %**

Giant	46,37
Large	41,79
Medium	11,71
Small	0,14
Micro	0,00

**Fondo**

Americhe	46,37
Europa	41,79
Asia	11,71
Total	0,14

**Rendimenti Settoriali %**
**Fondo**

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	399.069,64

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>98,28</b>
Stati Uniti	98,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,72</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	9,45
Microsoft Corp	IT	7,82
Alphabet Inc Class A	IT	5,92
JPMorgan Chase & Co	Banking	4,71
Walmart Inc	Consumer Staples	4,46
Oracle Corp	IT	3,53
Eli Lilly and Co	Healthcare	3,39
Linde PLC	Chemicals	3,25
Cisco Systems Inc	IT	2,95
Texas Instruments Inc	IT	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,11
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

<b>Ciclico</b>	<b>28,72</b>
Materie Prime	3,42
Beni di Consumo Ciclici	8,68
Finanza	15,22
Immobiliare	1,40
<b>Sensibile</b>	<b>49,22</b>
Telecomunicazioni	7,58
Energia	2,34
Beni Industriali	8,71
Tecnologia	30,59
<b>Difensivo</b>	<b>22,07</b>
Beni Difensivi	7,27
Salute	10,93
Servizi di Pubblica Utilità	3,86

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	60,63 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.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	0,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	LU021449557		
NAV (29/01/2026)	USD 992,83				

# Goldman Sachs US Equity Income - X Cap USD

Patrimonio Netto (Mln)

388,76 EUR

(30/11/2025)