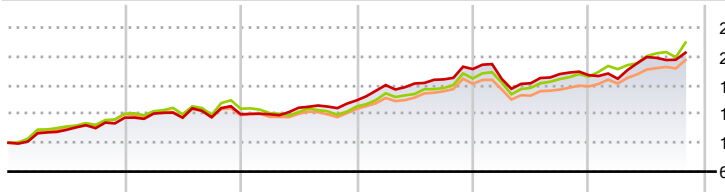
# Goldman Sachs US Equity Income - P Cap EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA001017 | Morningstar US High Dividend Yield NR USD<br>Usato nel Report | S&P 500 NR USD | ★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 30,42 | 3,24 | 12,54 | 25,06 | -3,90 | 15,02 |
| Benchmark e Indici | 35,24 | 4,51 | 1,94 | 23,65 | 1,26 | 22,85 |
| Categoria | 34,95 | -0,70 | 5,90 | 21,19 | -2,20 | 19,34 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,94 | 3Y Sharpe Ratio | 0,95 |
| 3Y Beta | 0,80 | 3Y Std Dev | 11,58 |
| 3Y R-Squared | 69,10 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,70 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 6,46 | 10Y Risk | -Med |

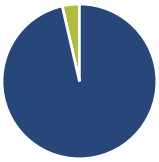
Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,90 | 1,77 | 2,34 |
| 6-Mesi | 1,33 | 8,84 | 9,04 |
| 1-Anno | 8,56 | 20,86 | 19,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,37 | 16,04 | 14,28 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,08 | 10,17 | 9,24 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,69 | 9,67 | 10,02 |

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

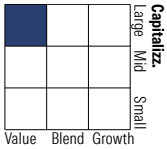
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,38 | 14,84 | -1,62 | - |
| 2025 | -6,29 | -2,98 | 6,47 | -0,73 |
| 2024 | 12,24 | 1,16 | 2,87 | 7,06 |
| 2023 | -0,05 | 5,92 | 1,01 | 5,24 |
| 2022 | 3,85 | -3,65 | 0,36 | 2,81 |

## Portafoglio 31/08/2026



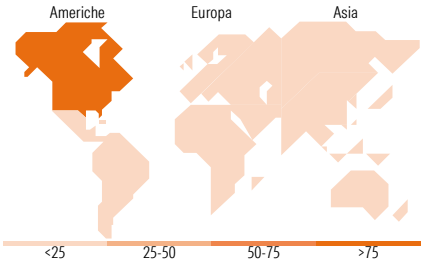
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 96,42 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,58 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 40,02 |
| Large | 51,55 |
| Medium | 6,82 |
| Small | 1,60 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 440.764,38 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Apple Inc | | 7,82 |
| Microsoft Corp | | 7,17 |
| Alphabet Inc Class A | | 5,76 |
| JPMorgan Chase & Co | | 4,36 |
| Broadcom Inc | | 3,99 |
| Applied Materials Inc | | 3,50 |
| Walmart Inc | | 3,48 |
| Cisco Systems Inc | | 3,36 |
| Eli Lilly and Co | | 3,23 |
| Texas Instruments Inc | | 3,23 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 45,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 281 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **25,78** |
| Materie Prime | 2,14 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,78 |
| Finanza | 15,48 |
| Immobiliare | 1,38 |
| **Sensibile** | **52,49** |
| Telecomunicazioni | 7,20 |
| Energia | 3,92 |
| Beni Industriali | 6,49 |
| Tecnologia | 34,87 |
| **Difensivo** | **21,73** |
| Beni Difensivi | 6,97 |
| Salute | 11,32 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,45 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **100,00** |
| Stati Uniti | 100,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **0,00** |
| Regno Unito | 0,00 |
| 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 | 01/12/2006 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2023 |
| NAV (20/11/2026) | EUR 1.008,87 |
| Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026) | 6,08 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0273690650 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,80% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# Goldman Sachs US Equity Income - P Cap EUR

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 364,27 EUR |
| (31/08/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR