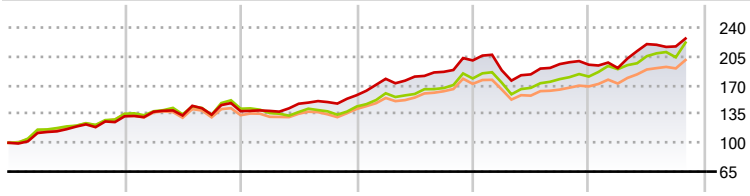
Goldman Sachs US Equity Income - N Cap EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001017	Morningstar US High Dividend Yield NR USD 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	32,19	4,65	14,07	26,76	-2,60	16,32
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	0,42	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,59
3Y R-Squared	69,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,46	10Y Risk	Med

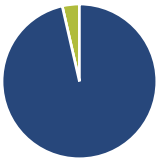
Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,56	1,77	2,34
6-Mesi	2,02	8,84	9,04
1-Anno	10,04	20,86	19,02
3-Anni Ann.ti	11,87	16,04	14,28
5-Anni Ann.ti	10,56	10,17	9,24
10-Anni Ann.ti	10,16	9,67	10,02

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

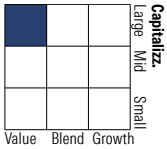
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,05	15,22	-1,28	-
2025	-5,97	-2,66	6,83	-0,39
2024	12,61	1,51	3,22	7,43
2023	0,28	6,27	1,35	5,60
2022	4,20	-3,33	0,71	3,16

Portafoglio 31/08/2026



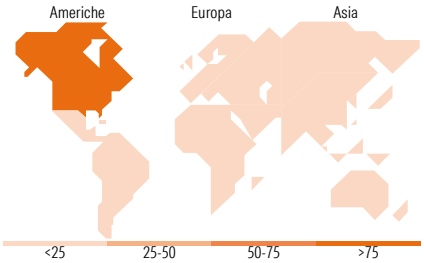
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,58
Altro	0,00

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	20/02/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2023
NAV (20/11/2026)	EUR 1.194,34
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	3,84 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0851123769
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,45%
Commissione di incentivo	-

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 - N 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.