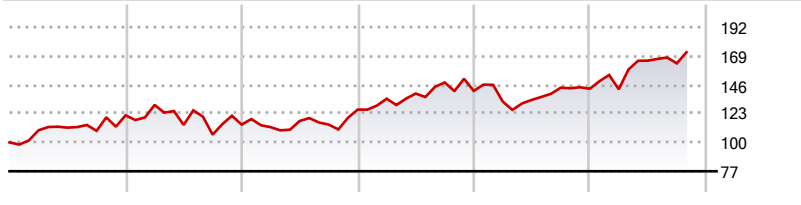
Goldman Sachs US Equity Income - X Dis(M) AUD (hedged i)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	S&P 500 NR USD	Senza 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
21,64	-6,09	10,50	11,85	1,18	20,40	Fondo

Misure di Rischio

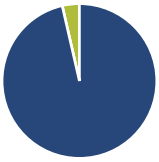
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-8,62
6-Mesi	-6,10
1-Anno	10,14
3-Anni Ann.ti	9,11
5-Anni Ann.ti	5,13
10-Anni Ann.ti	5,84

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

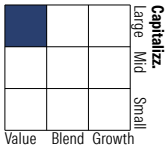
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,29	16,03	-1,32	-
2025	-6,03	0,97	7,30	-0,61
2024	6,87	3,04	6,36	-4,50
2023	-1,80	4,43	-2,46	10,47
2022	6,83	-12,28	-6,79	7,52

Portafoglio 31/08/2026



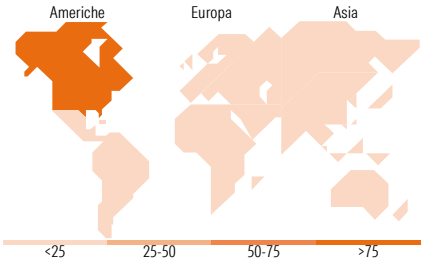
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,58
Altro	0,00

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	05/11/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2023
NAV (20/11/2026)	AUD 422,17
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	364,27 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	4,50 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0976923515
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,32%
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