

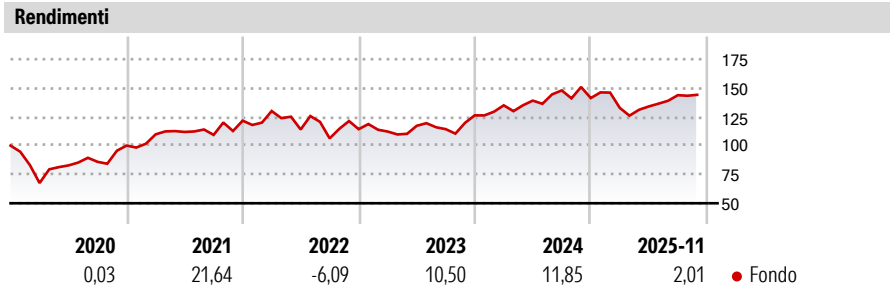
Goldman Sachs US Equity Income - X Dis(M) AUD (hedged i)

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



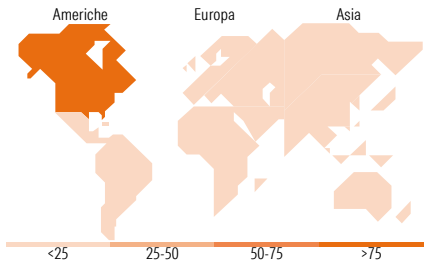
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,15	2025	-6,03	0,97	7,30	-
6-Mesi	6,57	2024	6,87	3,04	6,36	-4,50
1-Anno	-3,69	2023	-1,80	4,43	-2,46	10,47
3-Anni Ann.ti	7,74	2022	6,83	-12,28	-6,79	7,52
5-Anni Ann.ti	7,37	2021	9,73	1,92	-2,30	11,33
10-Anni Ann.ti	7,12					

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	44,21
Mid	Large	43,11
Small	Medium	12,68
Value	Small	0,00
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	430.181,12



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Apple Inc	Informatica	8,66
Microsoft Corp	Informatica	8,26
Oracle Corp	Informatica	4,93
JPMorgan Chase & Co	Banche	4,76
Alphabet Inc Class A	Informatica	4,51
Walmart Inc	Retail	4,17
Linde PLC	Chimica	3,77
Texas Instruments Inc	Informatica	2,88
Eaton Corp PLC	Elettrodomestici	2,84
Visa Inc Class A	Banche	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,00
Materie Prime	3,82
Beni di Consumo Ciclici	9,26
Finanza	15,41
Immobiliare	1,52
Sensibile	49,71
Telecomunicazioni	6,40
Energia	2,41
Beni Industriali	9,30
Tecnologia	31,59
Difensivo	20,29
Beni Difensivi	6,91
Salute	9,59
Servizi di Pubblica Utilità	3,79

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,57
Stati Uniti	98,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,43
Regno Unito	1,43
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)	5,38 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/11/2013	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	2,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/12/2025)	AUD 434,08	ISIN	LU0976923515		
Patrimonio Netto (Mln)	431,49 USD				

(30/09/2025)