

Goldman Sachs US Equity Income - X Cap USD

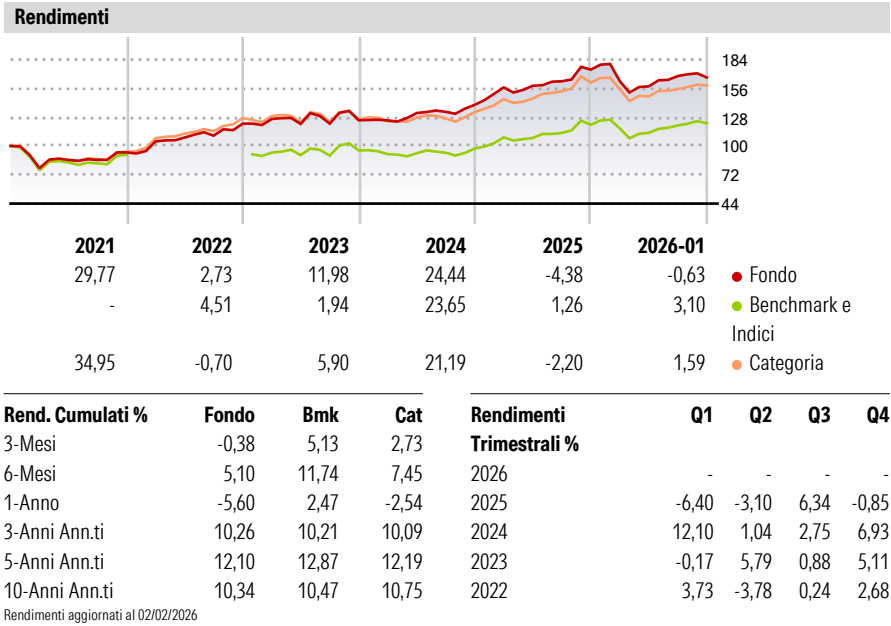
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001017	Morningstar US High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	S&P 500 NR USD	★★★

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,07	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	10,70
3Y R-Squared	75,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,81	10Y Risk	Med

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



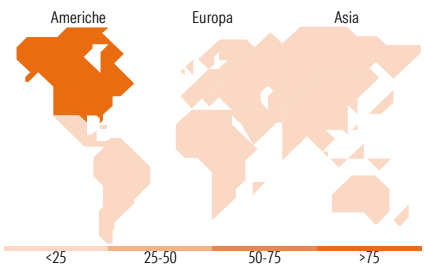
Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,37	
Large	41,79	
Medium	11,71	
Small	0,14	
Micro	0,00	

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	399.069,64



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Apple Inc	Software	9,45
Microsoft Corp	Software	7,82
Alphabet Inc Class A	Software	5,92
JPMorgan Chase & Co	Banche	4,71
Walmart Inc	Retail	4,46
Oracle Corp	Software	3,53
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	3,39
Linde PLC	Chimici	3,25
Cisco Systems Inc	Software	2,95
Texas Instruments Inc	Software	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		98,28
Stati Uniti		98,28
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		1,72
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
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)	61,31 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	LU0214495557		
NAV (02/02/2026)	USD 1.005,37				

Goldman Sachs US Equity Income - X Cap USD

Patrimonio Netto (Mln)	388,76 EUR
(30/11/2025)	