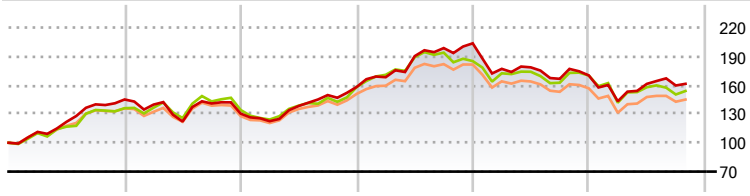
Goldman Sachs India Equity Portfolio P Inc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari India	Morningstar India Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI India IMI NR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine.Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società indiane. Tali società hanno sede in India o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può investire anche in società con sede in qualsiasi parte del mondo.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	45,10	-10,16	21,31	28,72	-16,41	-5,14
Benchmark e Indici	35,99	-1,34	17,80	17,08	-8,12	-9,48
Categoria	35,70	-5,64	18,27	20,57	-13,53	-7,35

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,59	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	15,40
3Y R-Squared	89,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	+Med

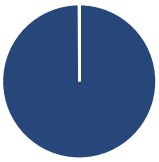
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,21	6,41	6,64
6-Mesi	17,46	14,17	16,83
1-Anno	1,49	-1,52	0,00
3-Anni Ann.ti	5,68	5,60	4,42
5-Anni Ann.ti	3,90	3,91	3,05
10-Anni Ann.ti	9,28	9,26	7,51

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

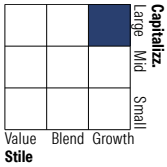
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-15,84	12,65	-1,05	-
2025	-13,07	0,89	-6,69	2,15
2024	6,41	13,03	4,42	2,50
2023	-6,05	12,93	8,20	5,67
2022	-3,67	-12,61	15,38	-7,50

Portafoglio 31/08/2026



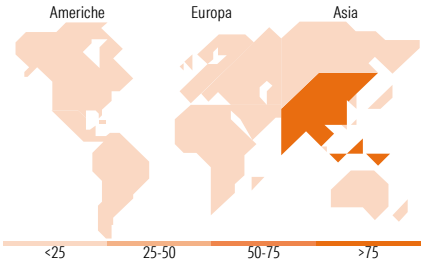
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,09
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,44
Large	36,45
Medium	25,23
Small	8,50
Micro	1,38

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	12.058,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd		5,60
HDFC Bank Ltd		3,12
Reliance Industries Ltd		2,84
Mahindra & Mahindra Ltd		2,59
Axis Bank Ltd		2,50
Bajaj Finance Ltd		2,12
Kotak Mahindra Bank Ltd		1,99
Sun Pharmaceuticals...		1,94
Eternal Ltd		1,92
State Bank of India		1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		129
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**57,79**
Materie Prime	8,80
Beni di Consumo Ciclici	17,38
Finanza	29,29
Immobiliare	2,32
Sensibile	**24,93**
Telecomunicazioni	2,00
Energia	3,47
Beni Industriali	10,59
Tecnologia	8,87
Difensivo	**17,27**
Beni Difensivi	5,15
Salute	10,40
Servizi di Pubblica Utilità	1,72

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,93**
Stati Uniti	0,93
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	**99,07**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	99,07

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	08/09/2008
Nome del Gestore	Aman Batra
Data Inizio Gestione	01/07/2025
NAV (13/11/2026)	USD 51,24
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	19,61 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0381554822
Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,42%
Spese correnti	1,41%
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.

Goldman Sachs India Equity Portfolio P Inc USD

Patrimonio Netto (MIn)	4.015,70 USD
(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