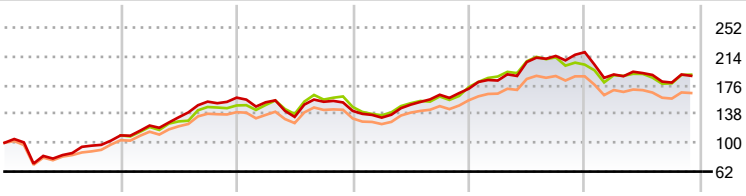
Goldman Sachs India Equity Portfolio Other Currency Acc SEK

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
9,72	45,41	-10,97	20,58	28,18	-14,22	● Fondo
-	35,99	-1,34	17,80	17,08	-6,49	● Benchmark e Indici
4,09	35,70	-5,64	18,27	20,57	-11,64	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,10	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	13,84
3Y R-Squared	85,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	+Med

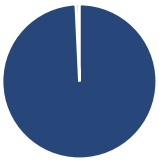
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,91	-0,82	-3,00
6-Mesi	-5,15	-2,83	-5,85
1-Anno	-19,29	-12,49	-18,22
3-Anni Ann.ti	7,64	6,97	6,05
5-Anni Ann.ti	11,15	11,35	9,59
10-Anni Ann.ti	8,36	9,46	7,84

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

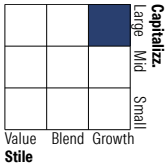
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-13,41	0,95	-6,50	-
2024	6,32	13,39	3,88	2,34
2023	-6,23	12,85	8,66	4,87
2022	-3,86	-12,54	14,85	-7,81
2021	11,87	8,82	15,52	3,40

Portafoglio 30/09/2025

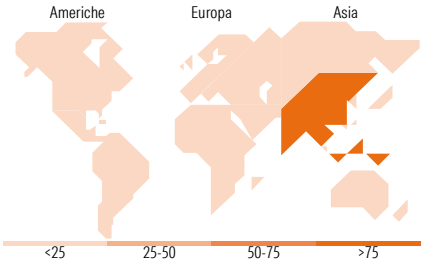


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,25
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,73
● Altro	0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,51
Large	34,06
Medium	24,17
Small	5,45
Micro	0,80
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	12.646,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd		5,60
HDFC Bank Ltd		3,72
Infosys Ltd		3,33
Reliance Industries Ltd		2,94
Mahindra & Mahindra Ltd		2,67
Bajaj Finance Ltd		2,61
Axis Bank Ltd		2,56
Bharti Airtel Ltd		2,39
Eternal Ltd		2,27
Kotak Mahindra Bank Ltd		2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**57,75**
Materie Prime	8,13
Beni di Consumo Ciclici	19,01
Finanza	28,97
Immobiliare	1,63
Sensibile	**25,32**
Telecomunicazioni	3,58
Energia	2,99
Beni Industriali	7,43
Tecnologia	11,32
Difensivo	**16,93**
Beni Difensivi	5,95
Salute	8,96
Servizi di Pubblica Utilità	2,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,68**
Stati Uniti	0,68
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	**99,32**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	99,32

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	23/02/2015
Nome del Gestore	Aman Batra
Data Inizio Gestione	01/07/2025
NAV (17/12/2025)	SEK 247,01
Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	332,15 SEK
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1186608466
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,92%
Spese correnti	1,93%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 Other Currency Acc SEK

Patrimonio Netto (Mln)	4.715,54 USD
(30/09/2025)	

© 2025 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.