

Goldman Sachs India Equity Portfolio Other Currency Acc SEK

Categoria Morningstar™

Azione India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India IMI NR USD

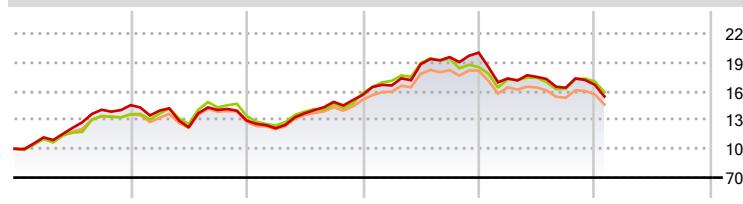
Morningstar Rating™

★★★

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	2026-01
45,41	-10,97	20,58	28,18	-16,68	-7,38
35,99	-1,34	17,80	17,08	-8,12	-6,55
		35,70	-5,64	18,27	-13,53
			20,57		-6,80
				-13,53	
					-6,80

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	13,87
3Y R-Squared	85,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,44	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,97	-5,33	-5,90	2026				
6-Mesi	-6,94	-2,02	-5,10	2025	-13,41	0,95	-6,50	1,94
1-Anno	-8,76	-3,03	-7,41	2024	6,32	13,39	3,88	2,34
3-Anni Ann.ti	8,03	8,63	7,00	2023	-6,23	12,85	8,66	4,87
5-Anni Ann.ti	7,80	8,52	7,47	2022	-3,86	-12,54	14,85	-7,81
10-Anni Ann.ti	10,00	10,92	8,96					

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Portafoglio 30/11/2025

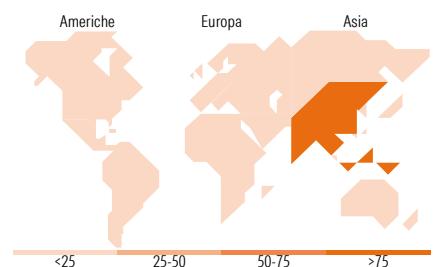


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,30
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,68
• Altro	0,02



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	banche	5,36
HDFC Bank Ltd	banche	3,85
Infosys Ltd	Tecnologia	3,35
Reliance Industries Ltd	Industria	3,14
Mahindra & Mahindra Ltd	Automotive	2,85
Bajaj Finance Ltd	Finanza	2,64
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	2,61
Axis Bank Ltd	banche	2,44
Kotak Mahindra Bank Ltd	banche	2,16
Sun Pharmaceuticals...	Salute	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,40
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		123
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	332,89 SEK	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(24/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/02/2015	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	Aman Batra	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/02/2026)	SEK 232,76	ISIN	LU1186608466		

Goldman Sachs India Equity Portfolio Other Currency Acc SEK

Patrimonio Netto (Mln)

4.775,30 USD

(30/11/2025)