

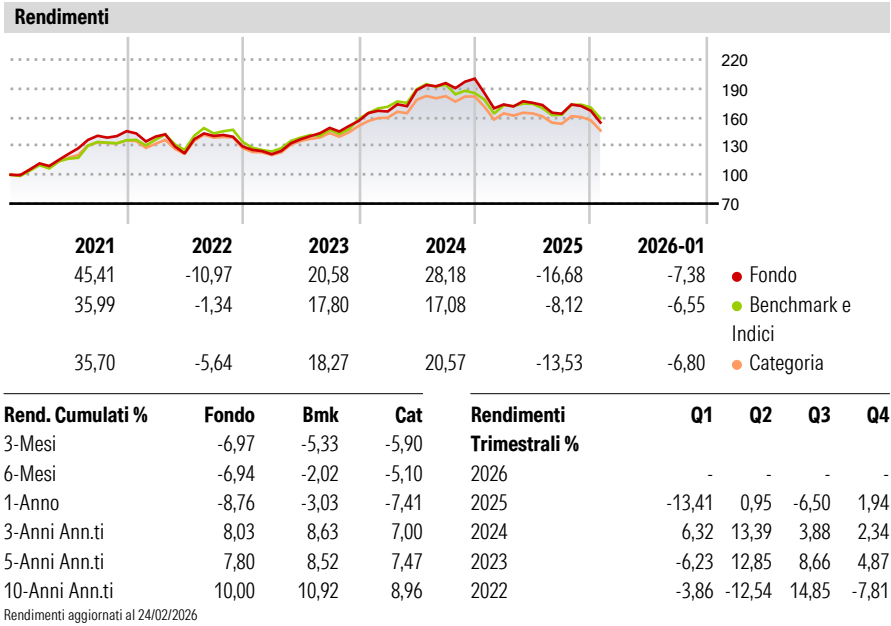
Goldman Sachs India Equity Portfolio Other Currency Acc SEK

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

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.

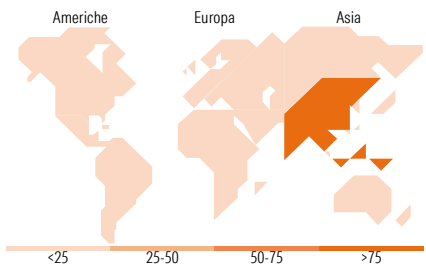
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	13,87
3Y R-Squared	85,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,44	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	36,75
			Large	34,33
			Medium	21,79
			Small	6,39
			Micro	0,74
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	13.310,25
				5



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		57,65
Materie Prime		7,46
Beni di Consumo Ciclici		17,55
Finanza		30,08
Immobiliare		2,56
Sensibile		25,57
Telecomunicazioni		3,73
Energia		3,17
Beni Industriali		6,71
Tecnologia		11,96
Difensivo		16,78
Beni Difensivi		6,11
Salute		9,09
Servizi di Pubblica Utilità		1,58

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,77
Stati Uniti		0,77
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		99,23
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		99,23

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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/02/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	Aman Batra	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU1186608466		
NAV (24/02/2026)	SEK 232,76				

Goldman Sachs India Equity Portfolio Other Currency Acc SEK

Patrimonio Netto (Mln)	4.775,30 USD
(30/11/2025)	