

Goldman Sachs India Equity Portfolio R Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari 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

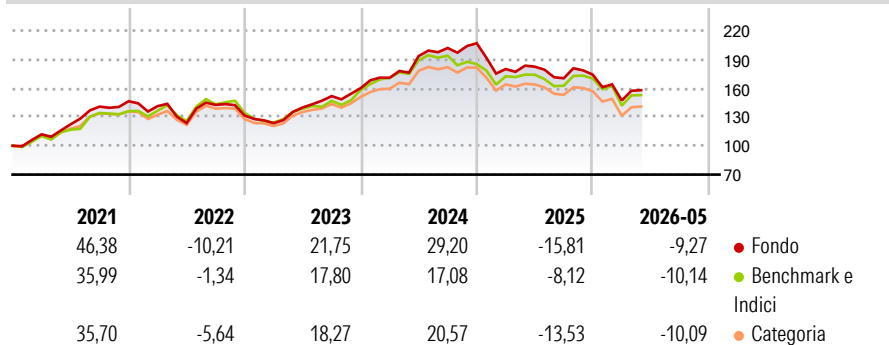
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società indiane. Tali società hanno sede in India o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può investire anche in società con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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,36 | 3Y Sharpe Ratio | 0,23 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 15,12 |
| 3Y R-Squared | 89,98 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,21 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,52 | 10Y Risk | +Med |

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

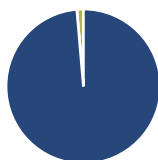
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|--------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 12,56 | 11,34 | 10,32 | 2026 | -15,42 | - | - | - |
| 6-Mesi | -4,79 | -7,16 | -5,07 | 2025 | -12,98 | 1,35 | -6,60 | 2,20 |
| 1-Anno | -9,12 | -9,25 | -10,19 | 2024 | 6,74 | 13,31 | 4,28 | 2,45 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,82 | 4,41 | 3,65 | 2023 | -6,03 | 13,23 | 8,50 | 5,45 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,26 | 6,21 | 5,01 | 2022 | -3,52 | -12,46 | 15,30 | -7,80 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,04 | 8,82 | 7,20 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,63
0,00
1,37
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 35,53 |
| Large | 33,89 |
| Medium | 20,62 |
| Small | 8,20 |
| Micro | 1,75 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 12.874,15 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| ICICI Bank Ltd | Finanza | 5,46 |
| HDFC Bank Ltd | Finanza | 3,61 |
| Reliance Industries Ltd | Industria | 3,21 |
| Bajaj Finance Ltd | Finanza | 2,54 |
| Mahindra & Mahindra Ltd | Industria | 2,48 |
| Infosys Ltd | Tecnologia | 2,48 |
| Axis Bank Ltd | Finanza | 2,44 |
| Tata Steel Ltd | Industria | 2,35 |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | Finanza | 2,18 |
| Sun Pharmaceuticals... | Industria | 2,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 118 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 55,53 |
| Materie Prime | 9,95 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,71 |
| Finanza | 29,37 |
| Immobiliare | 2,49 |
| Sensibile | 26,45 |
| Telecomunicazioni | 3,03 |
| Energia | 4,36 |
| Beni Industriali | 9,19 |
| Tecnologia | 9,86 |
| Difensivo | 18,03 |
| Beni Difensivi | 6,14 |
| Salute | 9,56 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,33 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,85 |
| Stati Uniti | 0,85 |
| 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 | 99,15 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 99,15 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 92,94 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | (29/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 20/10/2015 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,03% |
| Nome del Gestore | Aman Batra | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2025 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (30/06/2026) | EUR 23,83 | ISIN | LU1299707072 | | |

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 prodotte; (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 R Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 4.170,93 USD

(30/04/2026)