

Goldman Sachs India Equity Portfolio Other Currency Shares (Acc.) (SGD)

Categoria Morningstar™

Azione India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India IMI NR USD

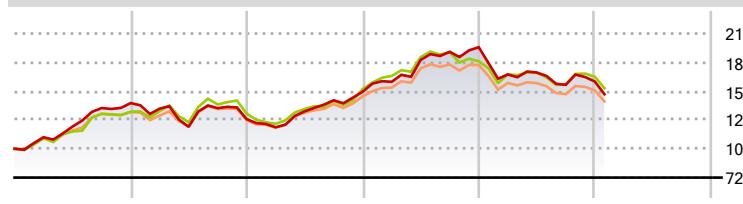
Morningstar Rating™

★★★

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
44,42	-10,83	20,71	27,83	-16,78	-7,48
35,99	-1,34	17,80	17,08	-8,12	-6,55
35,70	-5,64	18,27	20,57	-13,53	-6,80

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	13,84
3Y R-Squared	85,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,51	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,19	-5,33	-5,90	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-6,68	-2,02	-5,10	2025	-13,34	1,08	-6,83	1,97
1-Anno	-8,83	-3,03	-7,41	2024	6,18	12,88	4,25	2,31
3-Anni Ann.ti	7,80	8,63	7,00	2023	-6,13	12,80	7,88	5,67
5-Anni Ann.ti	7,69	8,52	7,47	2022	-3,77	-12,69	14,97	-7,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

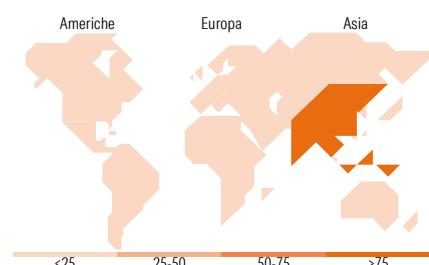
Portafoglio 30/11/2025



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



Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	banche	5,36
HDFC Bank Ltd	banche	3,85
Infosys Ltd	Software	3,35
Reliance Industries Ltd	petrolio e gas	3,14
Mahindra & Mahindra Ltd	automobili	2,85
Bajaj Finance Ltd	finanziaria	2,64
Bharti Airtel Ltd	telecomunicazioni	2,61
Axis Bank Ltd	finanziaria	2,44
Kotak Mahindra Bank Ltd	finanziaria	2,16
Sun Pharmaceuticals...	farmaceutici	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)	35,95 SGD	Investimento Min. Ingresso	5.000 SGD
Telefono	+31-703781781	(24/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/08/2019	Valuta del Fondo	SGD	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)	SGD 18,35	ISIN	LU2032729951		

Goldman Sachs India Equity Portfolio Other Currency Shares (Acc.) (SGD)

Patrimonio Netto (Mln)

4.775,30 USD

(30/11/2025)