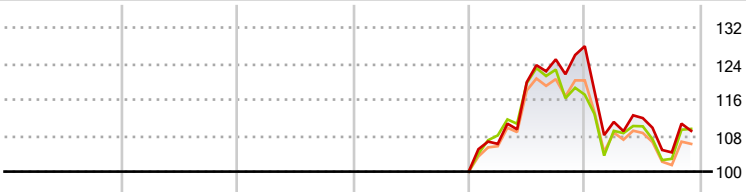
Goldman Sachs India Equity Portfolio Other Currency Acc HKD

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	Senza 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	27,86	-14,71	Fondo
-	-	-	-	17,08	-6,49	Benchmark e Indici
-	-	-	-	20,57	-11,64	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

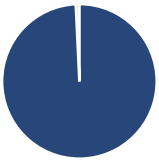
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,04	-0,82	-3,00
6-Mesi	-5,25	-2,83	-5,85
1-Anno	-19,22	-12,49	-18,22
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

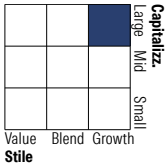
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-13,16	0,77	-6,81	-
2024	6,15	12,91	4,23	2,34
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



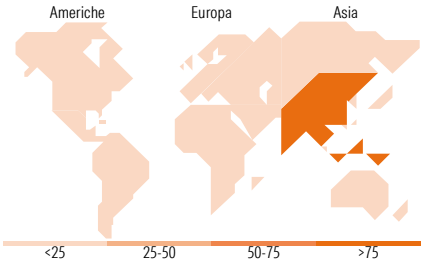
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,25
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,73
Altro	0,02

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	20/12/2023
Nome del Gestore	Aman Batra
Data Inizio Gestione	01/07/2025
NAV (17/12/2025)	HKD 114,57
Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	18,02 HKD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2725941129
Investimento Min. Ingresso	5.000 HKD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,92%
Spese correnti	1,92%
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 HKD

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.