

Goldman Sachs India Equity Portfolio Other Currency Shares (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

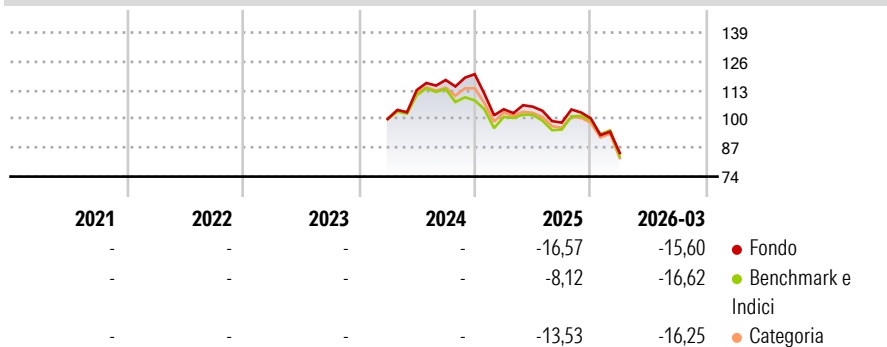
Morningstar Rating™

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



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 %

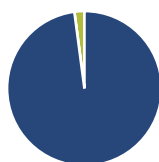
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,16	-7,92	-8,90
6-Mesi	-11,47	-9,64	-11,51
1-Anno	-8,88	-5,21	-9,22
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-15,60	-	-	-
2025	-13,18	1,12	-6,81	1,98
2024	-	13,02	4,04	2,23
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,92
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,06
Altro	0,02

Style Box Azionaria

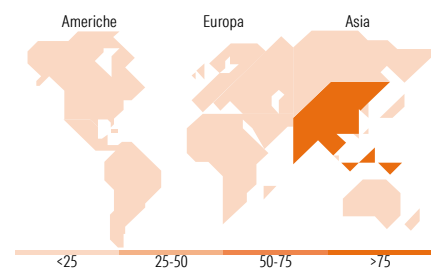


Mkt Cap %

Giant	35,46
Large	36,78
Medium	17,77
Small	8,64
Micro	1,34

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	13.974,57
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	Finanza	5,45
Infosys Ltd	Tecnologia	3,94
HDFC Bank Ltd	Finanza	3,70
Reliance Industries Ltd	Industria	2,99
Mahindra & Mahindra Ltd	Industria	2,72
Axis Bank Ltd	Finanza	2,56
Bajaj Finance Ltd	Finanza	2,32
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	2,30
Kotak Mahindra Bank Ltd	Finanza	2,16
State Bank of India	Finanza	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		123
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	56,94
Materie Prime	10,14
Beni di Consumo Ciclici	14,18
Finanza	30,50
Immobiliare	2,11
Sensibile	26,00
Telecomunicazioni	3,88
Energia	3,34
Beni Industriali	6,51
Tecnologia	12,28
Difensivo	17,06
Beni Difensivi	6,08
Salute	9,27
Servizi di Pubblica Utilità	1,70

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	1,20
Stati Uniti	1,20
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	98,80
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	98,80

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	10,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Aman Batra	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU2767497063		
NAV (15/04/2026)	EUR 9,34				

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

Patrimonio Netto (Mln) 4.615,46 USD

(31/01/2026)