

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

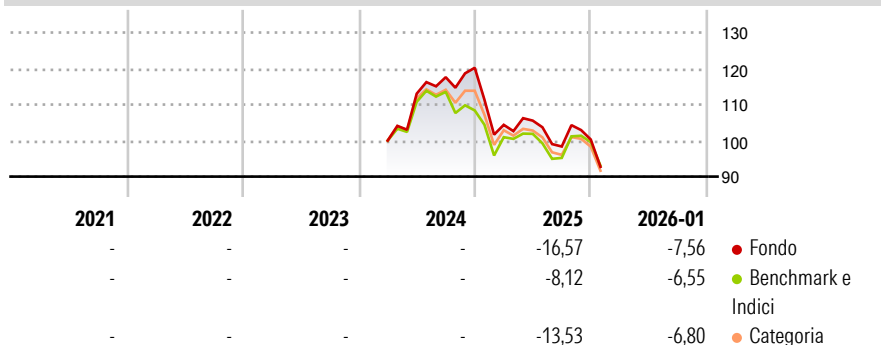
MSCI India IMI NR USD

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)

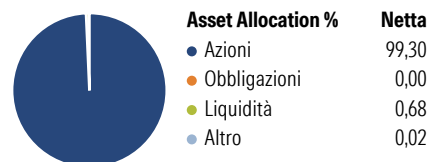
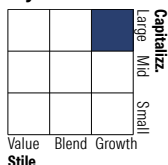
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,20	-5,33	-5,90
6-Mesi	-6,84	-2,02	-5,10
1-Anno	-8,92	-3,03	-7,41
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Rendimenti

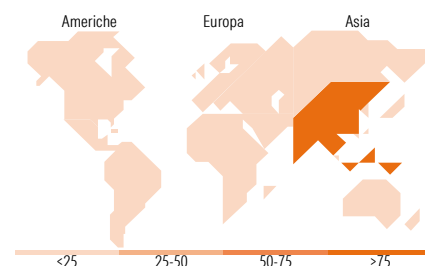
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-13,18	1,12	-6,81	1,98
2024	-	13,02	4,04	2,23
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	36,75
Large	34,33
Medium	21,79
Small	6,39
Micro	0,74

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	13.310,2
	5


Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	🏦	5,36
HDFC Bank Ltd	🏦	3,85
Infosys Ltd	💻	3,35
Reliance Industries Ltd	🔥	3,14
Mahindra & Mahindra Ltd	🚗	2,85
Bajaj Finance Ltd	🏦	2,64
Bharti Airtel Ltd	📶	2,61
Axis Bank Ltd	🏦	2,44
Kotak Mahindra Bank Ltd	🏦	2,16
Sun Pharmaceuticals...	🏠	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)	11,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(24/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/03/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Aman Batra	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/02/2026)	EUR 9,80	ISIN	LU2767497063		

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

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