

Goldman Sachs India Equity Portfolio E Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azione India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India IMI NR USD

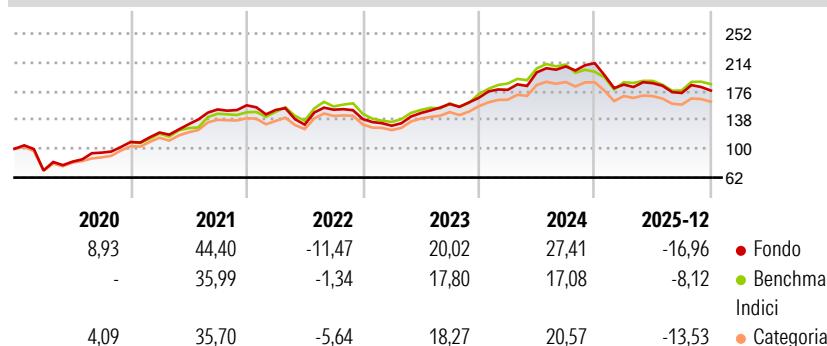
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,94	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	13,18
3Y R-Squared	85,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,45	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,95	-8,57	-10,17
6-Mesi	-11,51	-6,74	-10,12
1-Anno	-16,53	-9,17	-13,77
3-Anni Ann.ti	6,42	7,20	5,94
5-Anni Ann.ti	8,42	10,00	8,25
10-Anni Ann.ti	7,78	9,57	7,62

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-13,28	1,01	-6,93	1,85
2024	6,36	12,93	3,91	2,09
2023	-6,36	12,81	8,10	5,10
2022	-3,87	-12,79	14,91	-8,10

Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Rendimenti

Trimestrali %



Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	13.310,2

Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	Banking	5,36
HDFC Bank Ltd	Banking	3,85
Infosys Ltd	Software	3,35
Reliance Industries Ltd	Energy	3,14
Mahindra & Mahindra Ltd	Automotive	2,85
Bajaj Finance Ltd	Financial Services	2,64
Bharti Airtel Ltd	Telecommunications	2,61
Axis Bank Ltd	Financial Services	2,44
Kotak Mahindra Bank Ltd	Financial Services	2,16
Sun Pharmaceuticals...	Healthcare	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,40
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		123
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	99,23

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	217,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/03/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,44%
Nome del Gestore	Aman Batra	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU0333810850		
NAV (29/01/2026)	EUR 45,04				

Goldman Sachs India Equity Portfolio E Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)

4.775,30 USD

(30/11/2025)