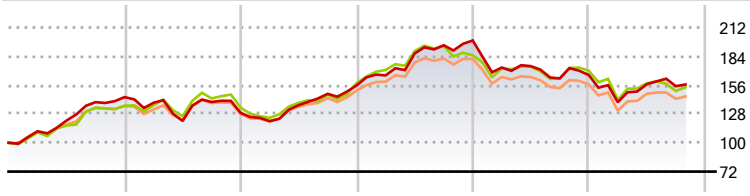
# Goldman Sachs India Equity Portfolio Base Inc USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari India | Morningstar India Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI India IMI NR USD | ★★★★ |

## 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 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 44,37 | -10,63 | 20,72 | 28,04 | -16,84 | -5,56 |
| Benchmark e Indici | 35,99 | -1,34 | 17,80 | 17,08 | -8,12 | -9,48 |
| Categoria | 35,70 | -5,64 | 18,27 | 20,57 | -13,53 | -7,35 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,06 | 3Y Sharpe Ratio | 0,07 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 15,38 |
| 3Y R-Squared | 90,01 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,02 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,53 | 10Y Risk | Med |

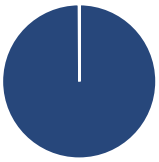
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 6,42 | 6,77 | 6,67 |
| 6-Mesi | 17,87 | 15,22 | 17,51 |
| 1-Anno | 0,63 | -1,59 | -0,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,30 | 5,75 | 4,53 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,43 | 3,99 | 3,10 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,76 | 9,30 | 7,57 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

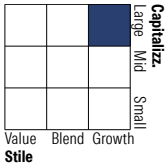
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -15,94 | 12,52 | -1,18 | - |
| 2025 | -13,17 | 0,75 | -6,82 | 2,02 |
| 2024 | 6,26 | 12,86 | 4,28 | 2,38 |
| 2023 | -6,16 | 12,79 | 8,05 | 5,56 |
| 2022 | -3,79 | -12,72 | 15,19 | -7,62 |

## Portafoglio 31/08/2026



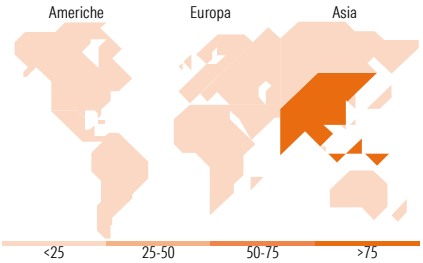
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,91 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,09 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 28,44 |
| Large | 36,45 |
| Medium | 25,23 |
| Small | 8,50 |
| Micro | 1,38 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 12.058,18 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| ICICI Bank Ltd | | 5,60 |
| HDFC Bank Ltd | | 3,12 |
| Reliance Industries Ltd | | 2,84 |
| Mahindra & Mahindra Ltd | | 2,59 |
| Axis Bank Ltd | | 2,50 |
| Bajaj Finance Ltd | | 2,12 |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | | 1,99 |
| Sun Pharmaceuticals... | | 1,94 |
| Eternal Ltd | | 1,92 |
| State Bank of India | | 1,74 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 26,35 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 129 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **57,79** |
| Materie Prime | 8,80 |
| Beni di Consumo Ciclici | 17,38 |
| Finanza | 29,29 |
| Immobiliare | 2,32 |
| **Sensibile** | **24,93** |
| Telecomunicazioni | 2,00 |
| Energia | 3,47 |
| Beni Industriali | 10,59 |
| Tecnologia | 8,87 |
| **Difensivo** | **17,27** |
| Beni Difensivi | 5,15 |
| Salute | 10,40 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,72 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,93** |
| Stati Uniti | 0,93 |
| 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** | **99,07** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 99,07 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Telefono | +31-703781781 |
| Web | https://am.gs.com/ |
| Data di Partenza | 26/03/2008 |
| Nome del Gestore | Aman Batra |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2025 |
| NAV (12/11/2026) | USD 39,06 |
| Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026) | 129,84 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0333810009 |
| Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,94% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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 Base Inc USD

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 4.015,70 USD |
| (31/08/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR