

Goldman Sachs India Equity Portfoliot P 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™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

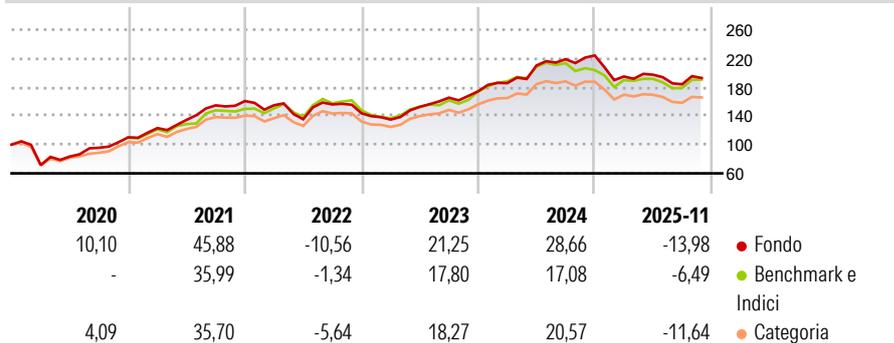
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società indiane. Tali società hanno sede in India o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può investire anche in società con sede in qualsiasi parte del mondo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,34	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	13,93
3Y R-Squared	85,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,46	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,82	-0,82	-2,98	2025	-13,06	1,29	-6,73	-
6-Mesi	-4,66	-2,83	-5,01	2024	6,56	13,23	4,18	2,36
1-Anno	-18,71	-12,49	-16,89	2023	-6,11	13,12	8,36	5,35
3-Anni Ann.ti	8,15	6,97	6,38	2022	-3,63	-12,58	15,26	-7,90
5-Anni Ann.ti	11,71	11,35	9,91	2021	11,72	9,29	15,03	3,86
10-Anni Ann.ti	9,01	9,46	7,61					

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



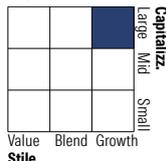
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,25
0,00
0,73
0,02

Style Box Azionaria

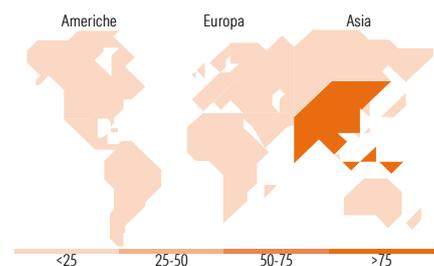


Mkt Cap %

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	Finanza	5,60
HDFC Bank Ltd	Finanza	3,72
Infosys Ltd	Tecnologia	3,33
Reliance Industries Ltd	Industria	2,94
Mahindra & Mahindra Ltd	Industria	2,67
Bajaj Finance Ltd	Finanza	2,61
Axis Bank Ltd	Finanza	2,56
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	2,39
Eternal Ltd	Industria	2,27
Kotak Mahindra Bank Ltd	Finanza	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	12/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	Aman Batra	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU1242774187		
NAV (17/12/2025)	EUR 25,15				

Goldman Sachs India Equity Portfoliot P Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 4.715,54 USD

(30/09/2025)