

# 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

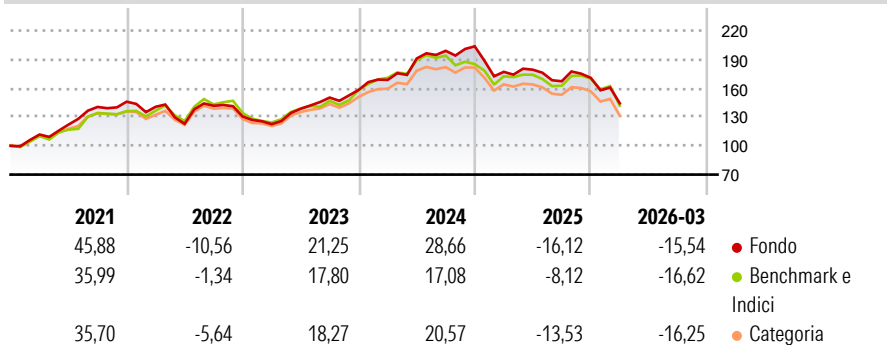
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società indiane. Tali società hanno sede in India o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può investire anche in società con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

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 1,21  | 3Y Sharpe Ratio | 0,24  |
| 3Y Beta           | 0,88  | 3Y Std Dev      | 15,16 |
| 3Y R-Squared      | 89,25 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 0,20  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 5,50  | 10Y Risk        | +Med  |

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

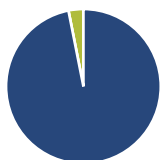
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo  | Bnk    | Cat    | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|--------|--------|--------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -2,33  | -4,04  | -2,86  | 2026                     | -15,54 | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | -13,10 | -11,74 | -12,72 | 2025                     | -13,06 | 1,29   | -6,73 | 2,12  |
| 1-Anno           | -11,47 | -11,12 | -12,02 | 2024                     | 6,56   | 13,23  | 4,18  | 2,36  |
| 3-Anni Ann.ti    | 7,02   | 6,09   | 4,99   | 2023                     | -6,11  | 13,12  | 8,36  | 5,35  |
| 5-Anni Ann.ti    | 7,13   | 7,43   | 6,02   | 2022                     | -3,63  | -12,58 | 15,26 | -7,90 |
| 10-Anni Ann.ti   | 8,94   | 9,10   | 7,35   |                          |        |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,89  
0,00  
3,09  
0,02

#### Style Box Azionaria

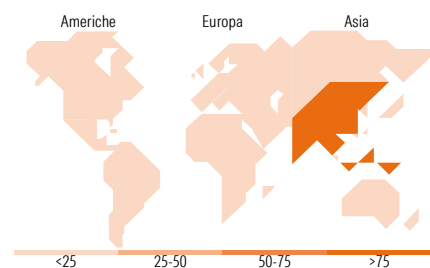


#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 37,63  
Large 33,50  
Medium 18,31  
Small 8,94  
Micro 1,62

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 13.996,8  
3



### Titoli principali

| Nome  | Settore    | %     |
|---|------------|-------|
| ICICI Bank Ltd                              | Finanza    | 5,56  |
| HDFC Bank Ltd                               | Finanza    | 4,17  |
| Reliance Industries Ltd                     | Industria  | 2,93  |
| Infosys Ltd                                 | Tecnologia | 2,83  |
| Mahindra & Mahindra Ltd                     | Industria  | 2,63  |
| Axis Bank Ltd                               | Finanza    | 2,61  |
| Bajaj Finance Ltd                           | Finanza    | 2,54  |
| Goldman Sachs Plc Usd Treasu...             | -          | 2,32  |
| Nifty 50 Future Mar 26                      | -          | 2,27  |
| Kotak Mahindra Bank Ltd                     | Finanza    | 2,15  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |            | 30,01 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |            | 122   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |            | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>58,14</b> |
| Materie Prime               | 9,85         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 14,83        |
| Finanza                     | 31,34        |
| Immobiliare                 | 2,12         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>24,11</b> |
| Telecomunicazioni           | 3,59         |
| Energia                     | 3,31         |
| Beni Industriali            | 6,94         |
| Tecnologia                  | 10,26        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>17,75</b> |
| Beni Difensivi              | 5,96         |
| Salute                      | 9,88         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,91         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>0,91</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,91         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>  |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>99,09</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 99,09        |

### Anagrafica

|                      |                                     |                         |              |                              |            |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione  | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,31 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.                       | -          |
| 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 (30/04/2026)     | EUR 23,01                           |                         |              |                              |            |

# Goldman Sachs India Equity Portfoliot P Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 4.755,48 USD

(28/02/2026)