

# Goldman Sachs India Equity Portfolio E 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

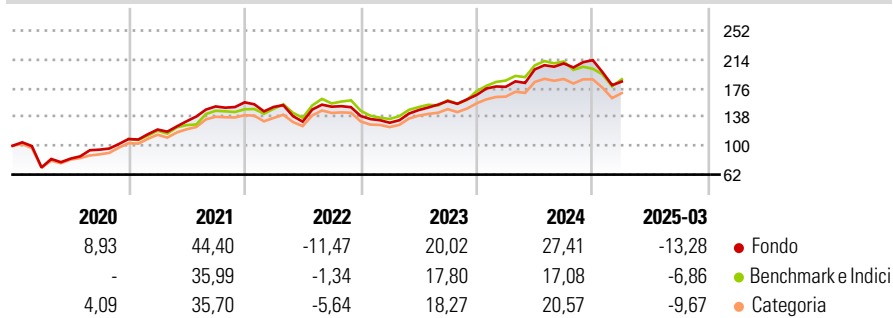
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società indiane. Tali società hanno sede in India o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può investire anche in società con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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,83	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	16,28
3Y R-Squared	87,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,79	10Y Risk	+Med

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

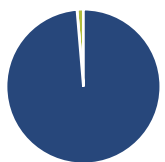
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-12,05	-7,24	-8,86	2025	-13,28	-	-	-
6-Mesi	-15,23	-12,64	-12,38	2024	6,36	12,93	3,91	2,09
1-Anno	-0,96	-3,69	-1,39	2023	-6,36	12,81	8,10	5,10
3-Anni Ann.ti	5,15	5,48	6,01	2022	-3,87	-12,79	14,91	-8,10
5-Anni Ann.ti	17,93	18,55	17,29	2021	11,47	8,99	14,75	3,58
10-Anni Ann.ti	7,24	7,82	6,76					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,66
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,34
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

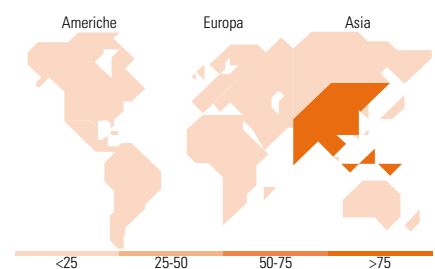
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,99
Large	32,59
Medium	25,63
Small	5,95
Micro	0,84
Ave Mkt Cap USD	11.429,86

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>50,58</b>
Materie Prime	6,89
Beni di Consumo Ciclici	15,51
Finanza	25,90
Immobiliare	2,27
<b>Sensibile</b>	<b>33,99</b>
Telecomunicazioni	5,02
Energia	4,76
Beni Industriali	8,74
Tecnologia	15,47
<b>Difensivo</b>	<b>15,43</b>
Beni Difensivi	4,54
Salute	9,50
Servizi di Pubblica Utilità	1,39



### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>1,49</b>
Stati Uniti	1,49
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>98,51</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	98,51

### Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd		6,37
Infosys Ltd		4,34
Reliance Industries Ltd		4,16
Bajaj Finance Ltd		3,44
Bharti Airtel Ltd		3,13
Zomato Ltd Common Stock Inr1.0		2,54
Mahindra & Mahindra Ltd		2,32
Axis Bank Ltd		2,29
HDFC Bank Ltd		1,98
Sun Pharmaceuticals...		1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	261,14 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.	2,46%
Data di Partenza	26/03/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,44%
Nome del Gestore	Hiren Dasani	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2017	ISIN	LU0333810850		
NAV (17/04/2025)	EUR 49,61				
Patrimonio Netto (Mln)	4.448,96 USD				

(28/02/2025)

© 2025 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 prodotte; (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.