

# Goldman Sachs India Equity Portfolio Base Acc USD

## Categoria Morningstar™

Azionari India

## Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI India IMI NR USD

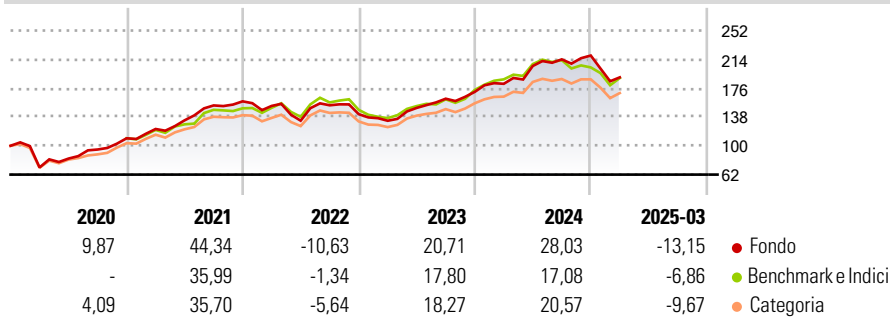
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

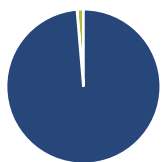
3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	16,46
3Y R-Squared	87,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,75	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-11,83	-7,24	-8,86	2025	-13,15	-	-	-
6-Mesi	-14,95	-12,64	-12,38	2024	6,26	12,90	4,27	2,36
1-Anno	-0,30	-3,69	-1,39	2023	-6,15	12,76	8,07	5,54
3-Anni Ann.ti	5,58	5,48	6,01	2022	-3,80	-12,72	15,22	-7,62
5-Anni Ann.ti	18,56	18,55	17,29	2021	11,16	9,39	14,68	3,51
10-Anni Ann.ti	7,80	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

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

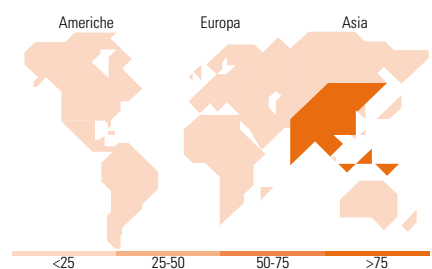
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	34,99
Large	32,59
Medium	25,63
Small	5,95
Micro	0,84

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	11.429,86



### 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

### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	982,48 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,96%
Data di Partenza	26/03/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	Hiren Dasani	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	USD 38,95	ISIN	LU0333810181		
Patrimonio Netto (Mln)	4.448,96 USD				

(28/02/2025)