Goldman Sachs India Equity Portfolio Base Inc USD

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure MSCI India IMI NR USD

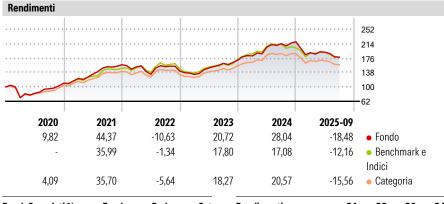
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

NR USD Usato nel Report

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	1,62	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	13,69
3Y R-Squared	86,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

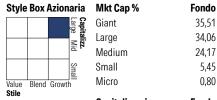
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,10	2,00	0,22	Trimestrali %				
6-Mesi	2,18	1,31	0,38	2025	-13,17	0,75	-6,82	-
1-Anno	-8,55	-6,11	-8,16	2024	6,26	12,86	4,28	2,38
3-Anni Ann.ti	7,52	6,61	6,19	2023	-6,16	12,79	8,05	5,56
5-Anni Ann.ti	14,42	14,81	13,56	2022	-3,79	-12,72	15,19	-7,62
10-Anni Ann.ti	9,05	9,69	7,98	2021	11,22	9,37	14,67	3,51
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

5,45

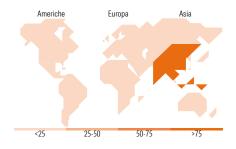
0,80

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 12.646,2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	P	5,60
HDFC Bank Ltd		3,72
Infosys Ltd		3,33
Reliance Industries Ltd	•	2,94
Mahindra & Mahindra Ltd	A	2,67
Bajaj Finance Ltd	i	2,61
Axis Bank Ltd		2,56
Bharti Airtel Ltd		2,39
Eternal Ltd	~	2,27
Kotak Mahindra Bank Ltd	P	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,27
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	117
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	57,75
📤 Materie Prime	8,13
🕰 Beni di Consumo Ciclici	19,01
🚅 Finanza	28,97
<u></u> 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 %	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.
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 (30/10/2025)	USD 41,02

Patrimonio Classe (MIn)	149,30 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.	1,92%
Spese correnti	1,93%
Commissione di incentivo	-

Goldman Sachs India Equity Portfolio Base Inc USD

Patrimonio Netto (MIn)

4.715,54 USD

(30/09/2025)

