

Goldman Sachs India Equity Portfolio I A Inc 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

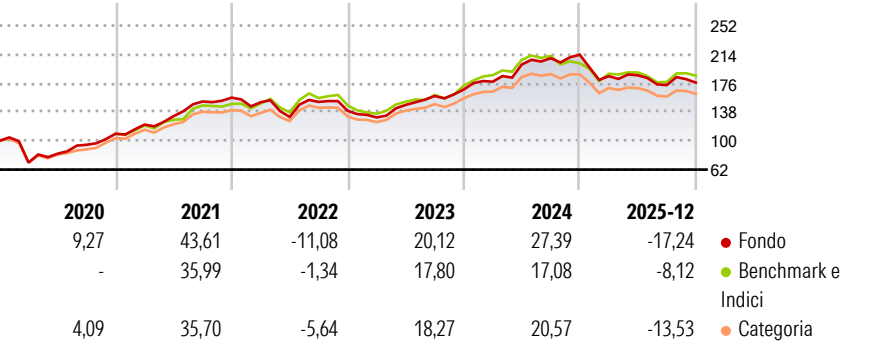
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società indiane. Tali società hanno sede in India o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può investire anche in società con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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,90	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	13,22
3Y R-Squared	84,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	+Med

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

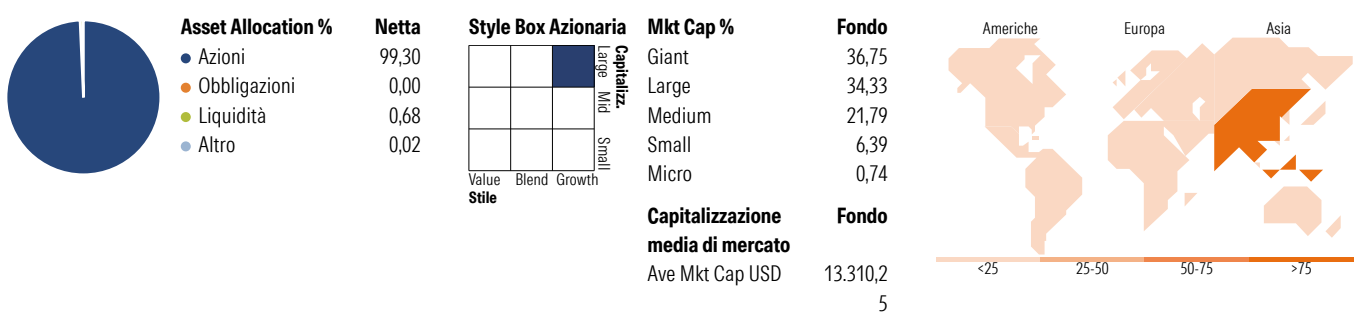
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-11,53	-8,57	-10,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-11,37	-6,74	-10,12	2025	-13,27	0,63	-6,92	1,87
1-Anno	-16,09	-9,17	-13,77	2024	6,14	12,72	4,16	2,22
3-Anni Ann.ti	6,46	7,20	5,94	2023	-6,26	12,62	7,96	5,39
5-Anni Ann.ti	8,50	10,00	8,25	2022	-3,89	-12,85	15,07	-7,75
10-Anni Ann.ti	7,80	9,57	7,62					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	🏦	5,36
HDFC Bank Ltd	🏦	3,85
Infosys Ltd	💻	3,35
Reliance Industries Ltd	🔥	3,14
Mahindra & Mahindra Ltd	🚗	2,85
Bajaj Finance Ltd	🏦	2,64
Bharti Airtel Ltd	📶	2,61
Axis Bank Ltd	🏦	2,44
Kotak Mahindra Bank Ltd	🏦	2,16
Sun Pharmaceuticals...	🏥	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		123
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		57,65
🏭 Materie Prime		7,46
🛒 Beni di Consumo Ciclici		17,55
🏦 Finanza		30,08
🏠 Immobiliare		2,56
📶 Sensibile		25,57
📶 Telecomunicazioni		3,73
🔥 Energia		3,17
⚙️ Beni Industriali		6,71
💻 Tecnologia		11,96
➡️ Difensivo		16,78
🛒 Beni Difensivi		6,11
🏥 Salute		9,09
💡 Servizi di Pubblica Utilità		1,58

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,77
Stati Uniti		0,77
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		99,23
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		99,23

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	68,57 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/03/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,43%
Nome del Gestore	Aman Batra	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	USD 33,95	ISIN	LU0333810421		

Goldman Sachs India Equity Portfolio I A Inc USD

Patrimonio Netto (Mln)	4.775,30 USD
(30/11/2025)	