

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

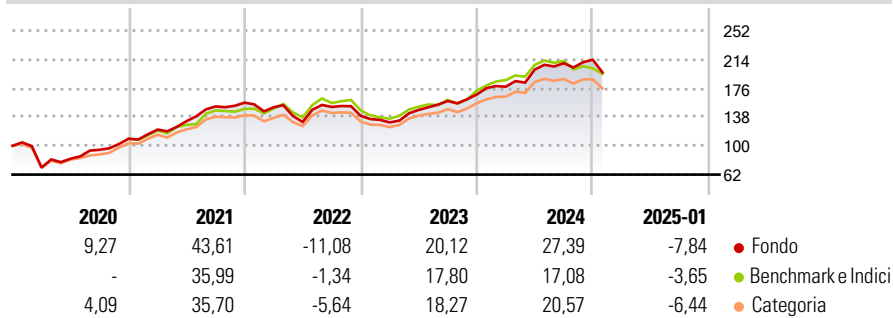
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società indiane. Tali società hanno sede in India o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può investire anche in società con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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	16,10
3Y R-Squared	86,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,64	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	-1,70	-1,33	-0,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,05	-5,95	-2,96	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,77	7,54	10,42	2024	6,14	12,72	4,16	2,22
3-Anni Ann.ti	9,18	10,01	9,18	2023	-6,26	12,62	7,96	5,39
5-Anni Ann.ti	13,49	13,55	11,95	2022	-3,89	-12,85	15,07	-7,75
10-Anni Ann.ti	9,11	9,30	7,96	2021	11,06	9,21	14,59	3,34

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,46
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,54
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

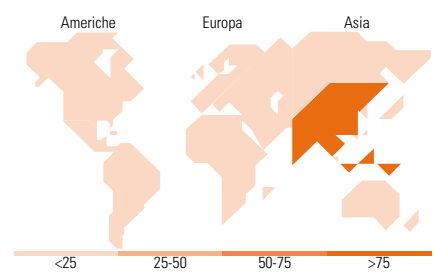
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	31,85
Large	30,28
Medium	33,35
Small	4,31
Micro	0,22

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 9.557,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	🏦	5,25
Infosys Ltd	💻	3,87
Nifty 50 Future Jan 25	—	3,65
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	3,14
Zomato Ltd	🍔	2,94
Bharti Airtel Ltd	📶	2,72
Axis Bank Ltd	🏦	2,39
Bajaj Finance Ltd	🏠	2,37
Mahindra & Mahindra Ltd	🌾	2,32
Sun Pharmaceuticals...	🏥	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		118
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	53,24
🏠 Materie Prime	7,00
🏠 Beni di Consumo Ciclici	21,81
🏠 Finanza	21,95
🏠 Immobiliare	2,49
Sensibile	33,53
📶 Telecomunicazioni	4,32
⚡ Energia	1,92
⚙️ Beni Industriali	10,37
💻 Tecnologia	16,92
Difensivo	13,23
🏠 Beni Difensivi	3,41
🏥 Salute	8,40
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,42

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	1,22
Stati Uniti	1,22
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	98,78
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	98,78

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	74,60 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/03/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,45%
Nome del Gestore	Hiren Dasani	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2017	ISIN	LU0333810421		
NAV (04/02/2025)	USD 35,97				
Patrimonio Netto (Mln)	5.084,10 USD				

(31/12/2024)