## Goldman Sachs India Equity Portfolio I A Inc USD

Categoria Morningstar™

Azionari India

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

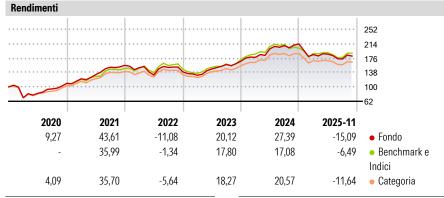
Morningstar Rating™

Morningstar India Target Market Exposure MSCI India IMI NR USD

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	1,00	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	14,11
3Y R-Squared	85,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar India	Target Mar	ket Exposure NR USD (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,05	0,22	-1,82	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,85	-2,09	-4,65	2025	-13,27	0,63	-6,92	-
1-Anno	-19,30	-13,58	-16,74	2024	6,14	12,72	4,16	2,22
3-Anni Ann.ti	7,00	6,83	5,72	2023	-6,26	12,62	7,96	5,39
5-Anni Ann.ti	10,71	11,50	10,07	2022	-3,89	-12,85	15,07	-7,75
10-Anni Ann.ti	8,23	9,90	8,21	2021	11,06	9,21	14,59	3,34
Rendimenti aggiornati al 15/12/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,51
Large	34,06
Medium	24,17
Small	5,45
Micro	0,80
Capitalizzazione	Fondo

**media di mercato** Ave Mkt Cap USD





Titoli principali		
Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	<b></b>	5,60
HDFC Bank Ltd	<b>-</b>	3,72
Infosys Ltd		3,33
Reliance Industries Ltd		2,94
Mahindra & Mahindra Ltd	A	2,67
Bajaj Finance Ltd	<b>#</b>	2,61
Axis Bank Ltd	<b>P</b>	2,56
Bharti Airtel Ltd		2,39
Eternal Ltd	<b>~</b>	2,27
Kotak Mahindra Bank Ltd	<b>₽</b>	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	117
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> 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
<b>∆</b> Energia	2,99
Beni Industriali	7,43
Tecnologia	11,32
→ Difensivo	16,93
📜 Beni Difensivi	5,95
<b>₫</b> 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 (15/12/2025)	USD 36,02

Patrimonio Classe (MIn) (15/12/2025)	72,98 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0333810421

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,43%
Commissione di incentivo	-

## Goldman Sachs India Equity Portfolio I A Inc USD

Patrimonio Netto (MIn)

4.715,54 USD

(30/09/2025)

