

# Goldman Sachs India Equity Portfolio P 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

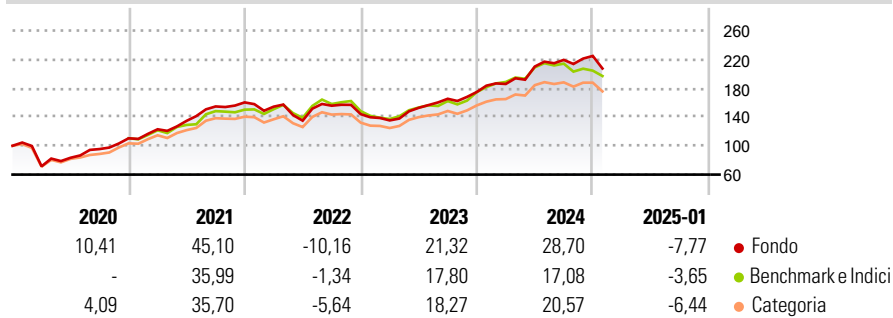
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società indiane. Tali società hanno sede in India o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può investire anche in società con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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	16,11
3Y R-Squared	86,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,65	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	-1,48	-1,33	-0,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,55	-5,95	-2,96	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,90	7,54	10,42	2024	6,40	13,01	4,43	2,49
3-Anni Ann.ti	10,29	10,01	9,18	2023	-6,04	12,92	8,21	5,67
5-Anni Ann.ti	14,65	13,55	11,95	2022	-3,66	-12,62	15,39	-7,51
10-Anni Ann.ti	10,28	9,30	7,96	2021	11,34	9,50	14,84	3,64

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

Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

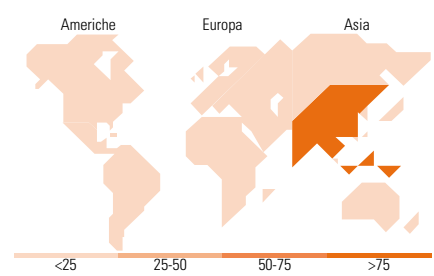
Ave Mkt Cap USD

### 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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>53,24</b>
Materie Prime	7,00
Beni di Consumo Ciclici	21,81
Finanza	21,95
Immobiliare	2,49
<b>Sensibile</b>	<b>33,53</b>
Telecomunicazioni	4,32
Energia	1,92
Beni Industriali	10,37
Tecnologia	16,92
<b>Difensivo</b>	<b>13,23</b>
Beni Difensivi	3,41
Salute	8,40
Servizi di Pubblica Utilità	1,42

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>1,22</b>
Stati Uniti	1,22
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>98,78</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	98,78

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	165,15 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,44%
Data di Partenza	08/09/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	Hiren Dasani	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2017	ISIN	LU0381555043		
NAV (04/02/2025)	USD 52,22				
Patrimonio Netto (Mln)	5.084,10 USD				

(31/12/2024)