

Goldman Sachs India Equity Portfoliot P Acc USD

Categoria Morningstar™

Azione India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India IMI NR USD

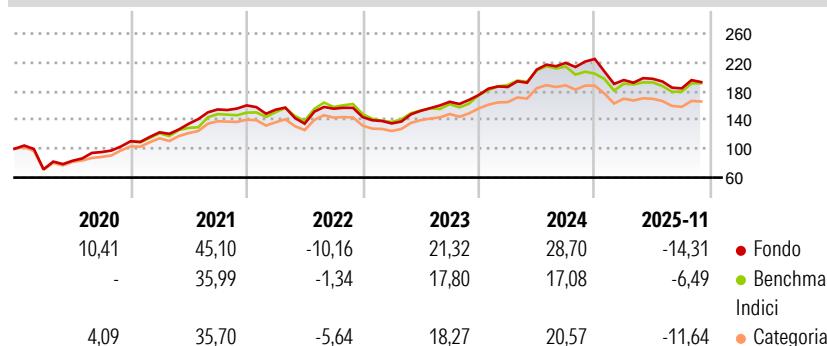
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	14,12
3Y R-Squared	85,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,49	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	-1,81	0,22	-2,03			
	-4,35	-2,09	-4,50			
	-18,46	-13,58	-17,31			
	8,10	6,83	6,18			
	11,84	11,50	9,90			
	9,38	9,90	8,00			

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Fondo

	Bmk	Cat
2025	-13,05	0,88
2024	6,40	13,01
2023	-6,04	12,92
2022	-3,66	15,39
2021	11,34	9,50
	14,84	3,64

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-13,05	0,88	-6,70	-
2024	6,40	13,01	4,43	2,49
2023	-6,04	12,92	8,21	5,67
2022	-3,66	12,62	15,39	-7,51
2021	11,34	9,50	14,84	3,64

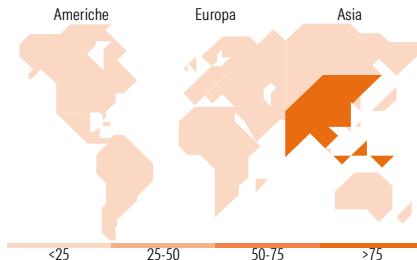
Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Netta
Large Cap	-1,81
Mid Cap	0,22
Small Cap	-2,03
Value	
Blend	
Growth	

Style	Capitalizzazione media di mercato
Giant	35,51
Large	34,06
Medium	24,17
Small	5,45
Micro	0,80

Fondo	
Americhe	
Europa	
Asia	



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	Bank	5,60
HDFC Bank Ltd	Bank	3,72
Infosys Ltd	Software	3,33
Reliance Industries Ltd	Energy	2,94
Mahindra & Mahindra Ltd	Automotive	2,67
Bajaj Finance Ltd	Financials	2,61
Axis Bank Ltd	Bank	2,56
Bharti Airtel Ltd	Telecommunications	2,39
Eternal Ltd	Financials	2,27
Kotak Mahindra Bank Ltd	Bank	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,27
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		117
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	57,75
Materie Prime	8,13
Beni di Consumo Ciclici	19,01
Finanza	28,97
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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	159,99 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,40%
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,41%
Data di Partenza	08/09/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Aman Batra	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU0381555043		
NAV (15/12/2025)	USD 52,76				

Goldman Sachs India Equity Portfoliot P Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)

4.715,54 USD

(30/09/2025)