

# Goldman Sachs India Equity Portfolio P 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

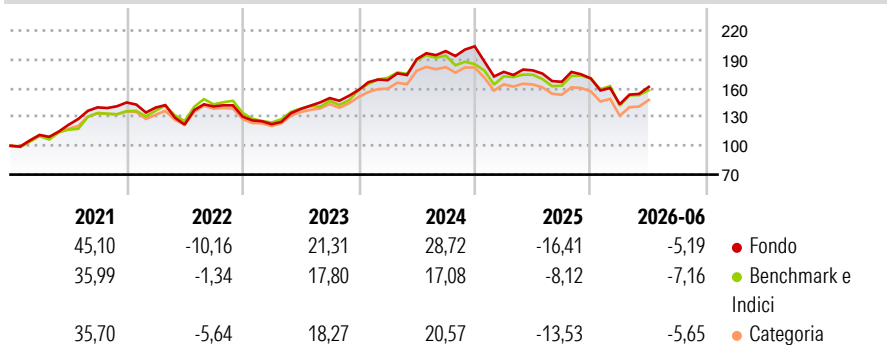
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società indiane. Tali società hanno sede in India o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può investire anche in società con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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,94	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	15,31
3Y R-Squared	89,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,49	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

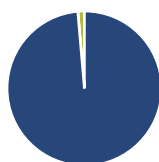
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	9,99	8,05	9,65
6-Mesi	-5,00	-7,54	-6,01
1-Anno	-8,61	-8,61	-8,69
3-Anni Ann.ti	5,51	4,54	3,49
5-Anni Ann.ti	5,73	6,38	4,97
10-Anni Ann.ti	8,59	8,79	7,03

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-15,84	12,65	-	-
2025	-13,07	0,89	-6,69	2,15
2024	6,41	13,03	4,42	2,50
2023	-6,05	12,93	8,20	5,67
2022	-3,67	-12,61	15,38	-7,50

### Portafoglio 30/04/2026



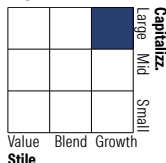
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,63  
0,00  
1,37  
0,00

#### Style Box Azionaria

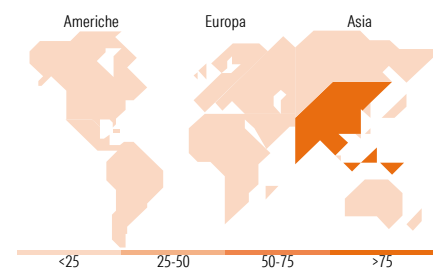


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	35,53
Large	33,89
Medium	20,62
Small	8,20
Micro	1,75

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	12.874,15



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	🏦	5,46
HDFC Bank Ltd	🏦	3,61
Reliance Industries Ltd	🏭	3,21
Bajaj Finance Ltd	🏦	2,54
Mahindra & Mahindra Ltd	🏭	2,48
Infosys Ltd	💻	2,48
Axis Bank Ltd	🏦	2,44
Tata Steel Ltd	🏭	2,35
Kotak Mahindra Bank Ltd	🏦	2,18
Sun Pharmaceuticals...	🏠	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		118
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>55,53</b>
Materie Prime	9,95
Beni di Consumo Ciclici	13,71
Finanza	29,37
Immobiliare	2,49
<b>Sensibile</b>	<b>26,45</b>
Telecomunicazioni	3,03
Energia	4,36
Beni Industriali	9,19
Tecnologia	9,86
<b>Difensivo</b>	<b>18,03</b>
Beni Difensivi	6,14
Salute	9,56
Servizi di Pubblica Utilità	2,33

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,85</b>
Stati Uniti	0,85
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>99,15</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	99,15

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	19,20 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/09/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	Aman Batra	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/07/2026)	USD 48,77	ISIN	LU0381554822		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Goldman Sachs India Equity Portfolio P Inc USD

Patrimonio Netto (Mln) 4.170,93 USD

(30/04/2026)