

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

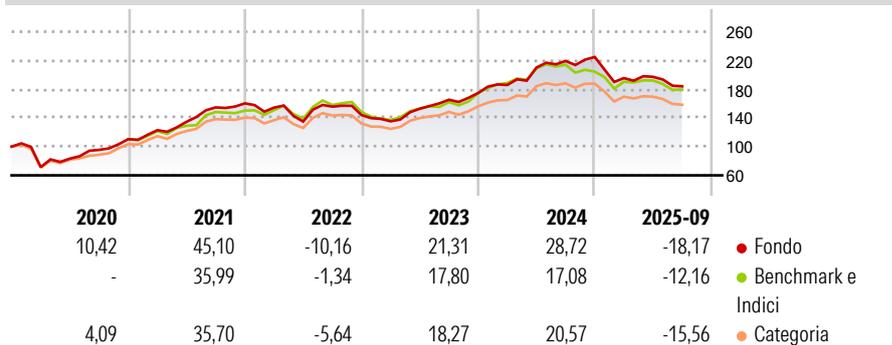
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società indiane. Tali società hanno sede in India o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può investire anche in società con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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,14	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	13,70
3Y R-Squared	86,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,23	2,00	0,22
6-Mesi	2,45	1,31	0,38
1-Anno	-8,09	-6,11	-8,16
3-Anni Ann.ti	8,08	6,61	6,19
5-Anni Ann.ti	15,01	14,81	13,56
10-Anni Ann.ti	9,64	9,69	7,98

Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-13,07	0,89	-6,69	-
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
2021	11,31	9,50	14,87	3,64

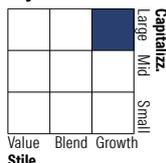
Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

Azioni	99,25
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,73
Altro	0,02

Style Box Azionaria

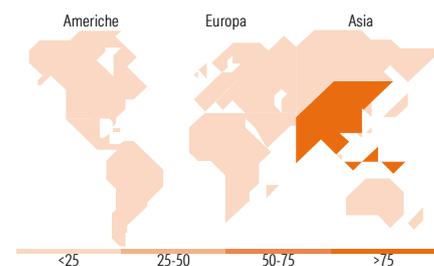


Mkt Cap %

Giant	35,51
Large	34,06
Medium	24,17
Small	5,45
Micro	0,80

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	12.646,29
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	Finanza	5,60
HDFC Bank Ltd	Finanza	3,72
Infosys Ltd	Tecnologia	3,33
Reliance Industries Ltd	Industria	2,94
Mahindra & Mahindra Ltd	Industria	2,67
Bajaj Finance Ltd	Finanza	2,61
Axis Bank Ltd	Finanza	2,56
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	2,39
Eternal Ltd	Industria	2,27
Kotak Mahindra Bank Ltd	Finanza	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero 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

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.	Patrimonio Classe (Mln)	20,38 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	08/09/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	Aman Batra	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU0381554822		
NAV (30/10/2025)	USD 53,91				

Goldman Sachs India Equity Portfolio P Inc USD

Patrimonio Netto (Mln) 4.715,54 USD

(30/09/2025)