

Goldman Sachs India Equity Portfolio Other Currency Inc GBP

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

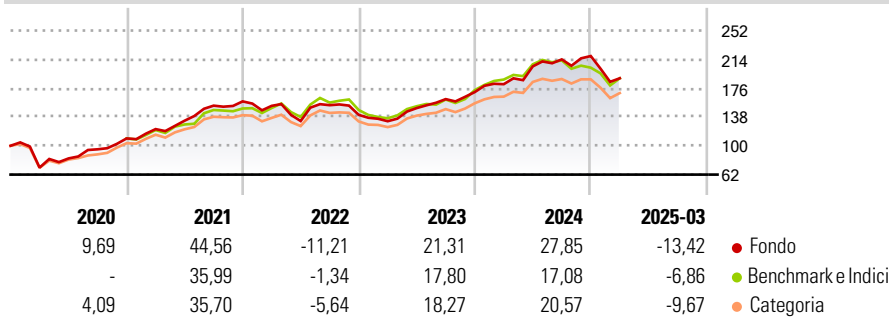
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società indiane. Tali società hanno sede in India o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può investire anche in società con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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,35 | 3Y Sharpe Ratio | 0,36 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 16,77 |
| 3Y R-Squared | 86,29 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,11 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 6,18 | 10Y Risk | +Med |

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

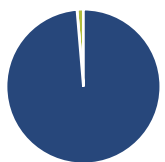
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|--------|--------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -12,05 | -7,24 | -8,86 | 2025 | -13,42 | - | - | - |
| 6-Mesi | -15,15 | -12,64 | -12,38 | 2024 | 6,10 | 12,97 | 4,48 | 2,09 |
| 1-Anno | -0,51 | -3,69 | -1,39 | 2023 | -5,97 | 13,10 | 7,88 | 5,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,39 | 5,48 | 6,01 | 2022 | -3,74 | -13,08 | 15,74 | -8,31 |
| 5-Anni Ann.ti | 18,51 | 18,55 | 17,29 | 2021 | 11,21 | 9,10 | 14,90 | 3,69 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,79 | 7,82 | 6,76 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 98,66 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,34 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

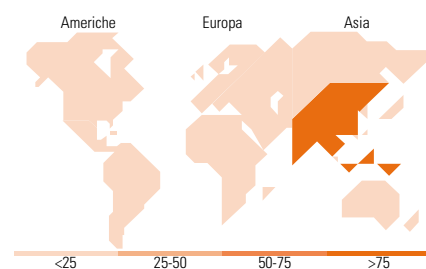
| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 34,99 |
| Large | 32,59 |
| Medium | 25,63 |
| Small | 5,95 |
| Micro | 0,84 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 50,58 |
| Materie Prime | 6,89 |
| Beni di Consumo Ciclici | 15,51 |
| Finanza | 25,90 |
| Immobiliare | 2,27 |
| Sensibile | 33,99 |
| Telecomunicazioni | 5,02 |
| Energia | 4,76 |
| Beni Industriali | 8,74 |
| Tecnologia | 15,47 |
| Difensivo | 15,43 |
| Beni Difensivi | 4,54 |
| Salute | 9,50 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,39 |



Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,49 |
| Stati Uniti | 1,49 |
| 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 | 98,51 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 98,51 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------|-------|
| ICICI Bank Ltd | Finanza | 6,37 |
| Infosys Ltd | Tecnologia | 4,34 |
| Reliance Industries Ltd | Beni Industriali | 4,16 |
| Bajaj Finance Ltd | Finanza | 3,44 |
| Bharti Airtel Ltd | Telecomunicazioni | 3,13 |
| Zomato Ltd Common Stock Inr1.0 | - | 2,54 |
| Mahindra & Mahindra Ltd | Beni Industriali | 2,32 |
| Axis Bank Ltd | Finanza | 2,29 |
| HDFC Bank Ltd | Finanza | 1,98 |
| Sun Pharmaceuticals... | Salute | 1,97 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,55 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 117 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,48 GBP | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 1,96% |
| Data di Partenza | 14/05/2010 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,93% |
| Nome del Gestore | Hiren Dasani | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 19/04/2017 | ISIN | LU0502800393 | | |
| NAV (17/04/2025) | GBP 37,80 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.448,96 USD | | | | |

(28/02/2025)