## **Goldman Sachs India Equity Portfolio Other Currency Inc GBP**

Categoria Morningstar™

Azionari India

### Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

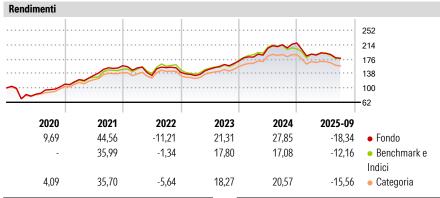
Morningstar Rating™

Morningstar India Target Market Exposure MSCI India IMI NR USD

NR USD Usato nel Report

### **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.



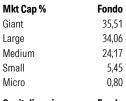
Misure di Kischio				
3Y Alpha	1,49	3Y Sharpe Ratio	0,22	
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	13,86	
3Y R-Squared	85,65	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,90	2,00	0,22	Trimestrali %				
6-Mesi	1,57	1,31	0,38	2025	-13,42	1,24	-6,83	-
1-Anno	-8,73	-6,11	-8,16	2024	6,10	12,97	4,48	2,09
3-Anni Ann.ti	7,40	6,61	6,19	2023	-5,97	13,10	7,88	5,74
5-Anni Ann.ti	14,41	14,81	13,56	2022	-3,74	-13,08	15,74	-8,31
10-Anni Ann.ti	8,99	9,69	7,98	2021	11,21	9,10	14,90	3,69
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025









9



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	<b>P</b>	5,60
HDFC Bank Ltd	ugga 🚅	3,72
Infosys Ltd		3,33
Reliance Industries Ltd		2,94
Mahindra & Mahindra Ltd	A	2,67
Bajaj Finance Ltd		2,61
Axis Bank Ltd		2,56
Bharti Airtel Ltd		2,39
Eternal Ltd	<b>~</b>	2,27
Kotak Mahindra Bank Ltd	<b>i</b>	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,27
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	117
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	57,75
A Materie Prime	8,13
🔼 Beni di Consumo Ciclici	19,01
🚅 Finanza	28,97
★ Immobiliare	1,63
₩ Sensibile	25,32
Telecomunicazioni	3,58
<b>Tenergia</b>	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		

Anagratica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	14/05/2010
Nome del Gestore	Aman Batra
Data Inizio Gestione	01/07/2025
NAV (30/10/2025)	GBP 40,19

Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2025)	4,94 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0502800393

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,92%
Spese correnti	1,93%
Commissione di incentivo	-

# **Goldman Sachs India Equity Portfolio Other Currency Inc GBP**

Patrimonio Netto (MIn)

4.715,54 USD

(30/09/2025)

