

Goldman Sachs India Equity Portfolio Other Currency Inc GBP

Categoria Morningstar™

Azione India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India IMI NR USD

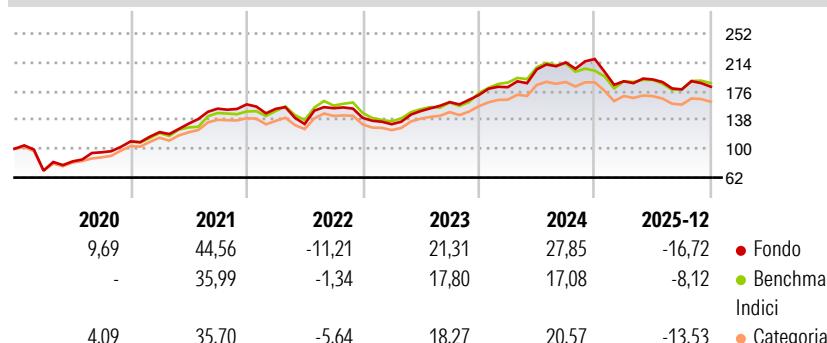
Morningstar Rating™

★★★

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	1,42	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	13,44
3Y R-Squared	85,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-11,93	-8,57	-10,17
6-Mesi	-11,61	-6,74	-10,12
1-Anno	-16,26	-9,17	-13,77
3-Anni Ann.ti	6,89	7,20	5,94
5-Anni Ann.ti	8,92	10,00	8,25
10-Anni Ann.ti	8,33	9,57	7,62

Fondo	Bmk	Cat
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-13,42	1,24	-6,83	1,98
2024	6,10	12,97	4,48	2,09
2023	-5,97	13,10	7,88	5,74
2022	-3,74	-13,08	15,74	-8,31

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,30
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,68
• Altro	0,02

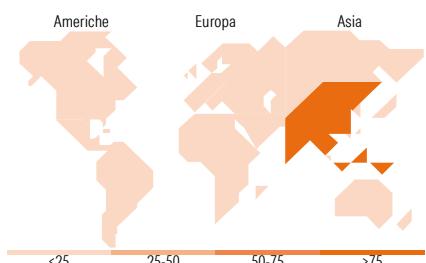


Mkt Cap %

Giant	36,75
Large	34,33
Medium	21,79
Small	6,39
Micro	0,74

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	13.310,2
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	banche	5,36
HDFC Bank Ltd	banche	3,85
Infosys Ltd	Tecnologia	3,35
Reliance Industries Ltd	Industria	3,14
Mahindra & Mahindra Ltd	Automotive	2,85
Bajaj Finance Ltd	Finanza	2,64
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	2,61
Axis Bank Ltd	banche	2,44
Kotak Mahindra Bank Ltd	banche	2,16
Sun Pharmaceuticals...	Salute	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,40
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		123
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	57,65
Materie Prime	7,46
Beni di Consumo Ciclici	17,55
Finanza	30,08
Immobiliare	2,56
Sensibile	25,57
Telecomunicazioni	3,73
Energia	3,17
Beni Industriali	6,71
Tecnologia	11,96
Difensivo	16,78
Beni Difensivi	6,11
Salute	9,09
Servizi di Pubblica Utilità	1,58

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,77
Stati Uniti	0,77
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	99,23
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	99,23

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	4,53 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.	-
Data di Partenza	14/05/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	Aman Batra	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU0502800393		
NAV (29/01/2026)	GBP 34,80				

Goldman Sachs India Equity Portfolio Other Currency Inc GBP

Patrimonio Netto (Mln)

4.775,30 USD

(30/11/2025)