

# Goldman Sachs India Equity Portfolio R Acc 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

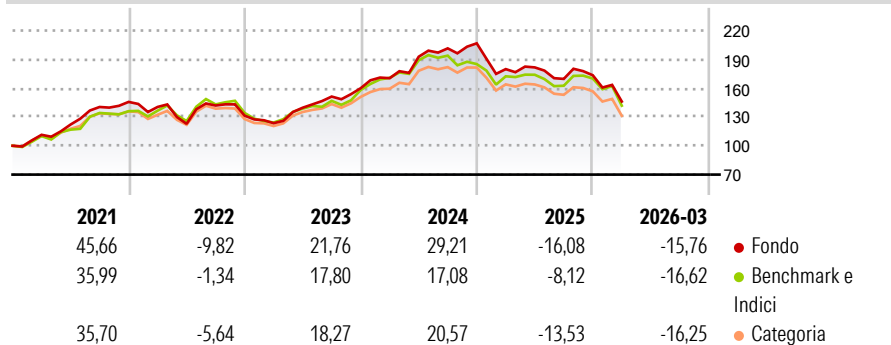
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società indiane. Tali società hanno sede in India o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può investire anche in società con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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,36	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	15,28
3Y R-Squared	89,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,51	10Y Risk	+Med

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

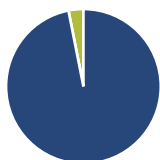
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,63	-4,04	-2,86	2026	-15,76	-	-	-
6-Mesi	-13,19	-11,74	-12,72	2025	-12,98	0,98	-6,60	2,25
1-Anno	-11,43	-11,12	-12,02	2024	6,52	13,13	4,51	2,59
3-Anni Ann.ti	7,49	6,09	4,99	2023	-5,96	13,04	8,31	5,75
5-Anni Ann.ti	7,41	7,43	6,02	2022	-3,58	-12,53	15,49	-7,42
10-Anni Ann.ti	9,30	9,10	7,35					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,89  
0,00  
3,09  
0,02

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant 37,63  
Large 33,50  
Medium 18,31  
Small 8,94  
Micro 1,62

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 13.996,8  
3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	Finanza	5,56
HDFC Bank Ltd	Finanza	4,17
Reliance Industries Ltd	Industria	2,93
Infosys Ltd	Tecnologia	2,83
Mahindra & Mahindra Ltd	Industria	2,63
Axis Bank Ltd	Finanza	2,61
Bajaj Finance Ltd	Finanza	2,54
Goldman Sachs Plc Usd Treasu...	-	2,32
Nifty 50 Future Mar 26	-	2,27
Kotak Mahindra Bank Ltd	Finanza	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>58,14</b>
Materie Prime	9,85
Beni di Consumo Ciclici	14,83
Finanza	31,34
Immobiliare	2,12
<b>Sensibile</b>	<b>24,11</b>
Telecomunicazioni	3,59
Energia	3,31
Beni Industriali	6,94
Tecnologia	10,26
<b>Difensivo</b>	<b>17,75</b>
Beni Difensivi	5,96
Salute	9,88
Servizi di Pubblica Utilità	1,91

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,91</b>
Stati Uniti	0,91
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>99,09</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	99,09

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	316,12 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Aman Batra	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU0830624010		
NAV (30/04/2026)	USD 35,60				

# Goldman Sachs India Equity Portfolio R Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 4.755,48 USD

(28/02/2026)