

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

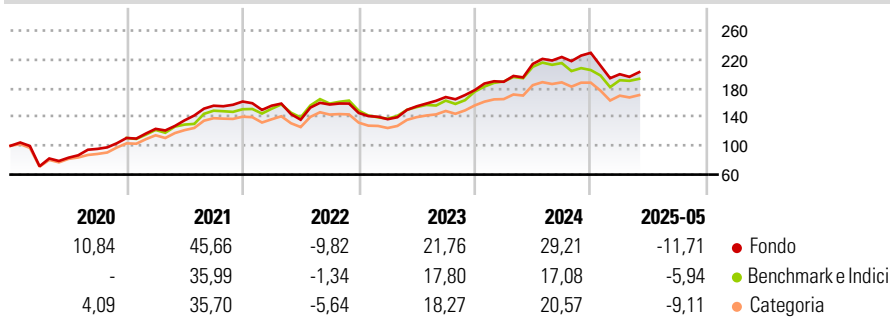
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

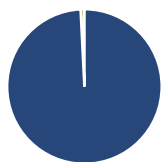
3Y Alpha	2,88	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	15,50
3Y R-Squared	87,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,66	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,83	5,86	4,14	2025	-12,98	-	-	-
6-Mesi	-11,82	-8,83	-10,56	2024	6,52	13,13	4,51	2,59
1-Anno	3,23	-0,91	-0,02	2023	-5,96	13,04	8,31	5,75
3-Anni Ann.ti	11,66	9,50	9,36	2022	-3,58	-12,53	15,49	-7,42
5-Anni Ann.ti	19,86	18,07	16,52	2021	11,43	9,60	14,96	3,75
10-Anni Ann.ti	10,14	9,43	7,56					

Rendimenti aggiornati al 02/06/2025

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,22
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,78
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

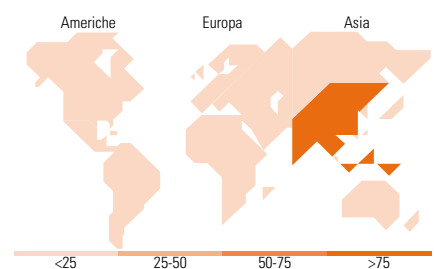
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	39,43
Large	30,27
Medium	25,48
Small	3,99
Micro	0,84

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	13.192,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	🏦	6,99
Reliance Industries Ltd	🔥	4,51
HDFC Bank Ltd	🏦	3,86
Infosys Ltd	💻	3,55
Bharti Airtel Ltd	📶	2,63
Axis Bank Ltd	🏦	2,47
Bajaj Finance Ltd	🏦	2,46
Eternal Ltd	🏦	2,46
Mahindra & Mahindra Ltd	🏦	2,44
Kotak Mahindra Bank Ltd	🏦	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		113
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	56,57
🏠 Materie Prime	7,69
🛒 Beni di Consumo Ciclici	18,15
🏦 Finanza	28,84
🏠 Immobiliare	1,89
Sensibile	27,80
📶 Telecomunicazioni	3,93
⚡ Energia	4,63
⚙️ Beni Industriali	7,39
💻 Tecnologia	11,85
Difensivo	15,63
🏠 Beni Difensivi	5,48
🏥 Salute	8,76
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,39

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,74
Stati Uniti	0,74
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	99,26
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	99,26

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	388,49 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(02/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	03/12/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Hiren Dasani	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/06/2025)	USD 40,29	ISIN	LU0830624010		
Patrimonio Netto (Mln)	4.798,22 USD				

(30/04/2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.