Goldman Sachs India Equity Portfolio R Inc USD

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

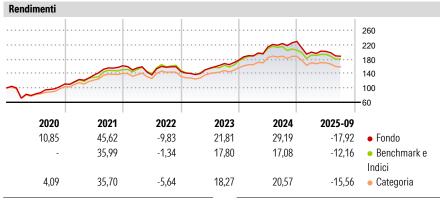
Morningstar Rating™

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 Rischio				
3Y Alpha	2,53	3Y Sharpe Ratio	0,29	
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	13,70	
3Y R-Squared	86,10	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	5,48	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	1,33	2,00	0,22	Trimestrali %				
6-Mesi	2,66	1,31	0,38	2025	-12,97	0,96	-6,59	-
1-Anno	-7,73	-6,11	-8,16	2024	6,49	13,15	4,52	2,58
3-Anni Ann.ti	8,50	6,61	6,19	2023	-5,95	13,05	8,31	5,78
5-Anni Ann.ti	15,46	14,81	13,56	2022	-3,55	-12,53	15,46	-7,42
10-Anni Ann.ti	10,03	9,69	7,98	2021	11,43	9,58	14,97	3,73
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,51
Large	34,06
Medium	24,17
Small	5,45
Micro	0,80





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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	57,75
🚣 Materie Prime	8,13
🕰 Beni di Consumo Ciclici	19,01
🚅 Finanza	28,97
<u></u> Immobiliare	1,63
₩ Sensibile	25,32
Telecomunicazioni	3,58
∆ Energia	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

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	03/12/2012
Nome del Gestore	Aman Batra
Data Inizio Gestione	01/07/2025
NAV (30/10/2025)	USD 40.37

Patrimonio Classe (MIn) (30/10/2025)	80,37 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0830623988

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,02%
Spese correnti	1,03%
Commissione di incentivo	-

Goldman Sachs India Equity Portfolio R Inc USD

Patrimonio Netto (MIn)

4.715,54 USD

(30/09/2025)

