

Goldman Sachs India Equity Portfolio R Inc 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

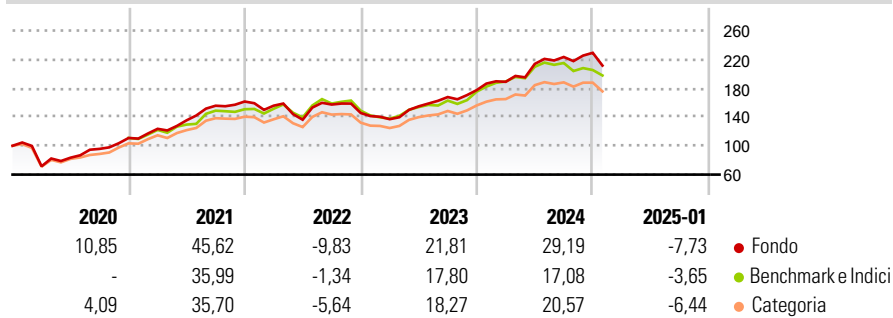
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società indiane. Tali società hanno sede in India o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può investire anche in società con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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,77	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	16,11
3Y R-Squared	86,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,65	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,36	-1,33	-0,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,34	-5,95	-2,96	2024	6,49	13,15	4,52	2,58
1-Anno	13,37	7,54	10,42	2023	-5,95	13,05	8,31	5,78
3-Anni Ann.ti	10,72	10,01	9,18	2022	-3,55	-12,53	15,46	-7,42
5-Anni Ann.ti	15,08	13,55	11,95	2021	11,43	9,58	14,97	3,73
10-Anni Ann.ti	10,65	9,30	7,96					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,46
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,54
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

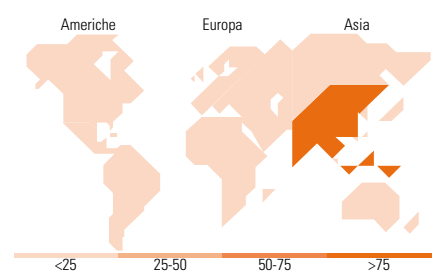
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	31,85
Large	30,28
Medium	33,35
Small	4,31
Micro	0,22

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 9.557,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd		5,25
Infosys Ltd		3,87
Nifty 50 Future Jan 25	—	3,65
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	3,14
Zomato Ltd		2,94
Bharti Airtel Ltd		2,72
Axis Bank Ltd		2,39
Bajaj Finance Ltd		2,37
Mahindra & Mahindra Ltd		2,32
Sun Pharmaceuticals...		2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		118
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	53,24
Materie Prime	7,00
Beni di Consumo Ciclici	21,81
Finanza	21,95
Immobiliare	2,49
Sensibile	33,53
Telecomunicazioni	4,32
Energia	1,92
Beni Industriali	10,37
Tecnologia	16,92
Difensivo	13,23
Beni Difensivi	3,41
Salute	8,40
Servizi di Pubblica Utilità	1,42

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	1,22
Stati Uniti	1,22
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	98,78
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	98,78

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	84,67 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	03/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Hiren Dasani	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2017	ISIN	LU0830623988		
NAV (04/02/2025)	USD 38,48				
Patrimonio Netto (Mln)	5.084,10 USD				

(31/12/2024)