

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

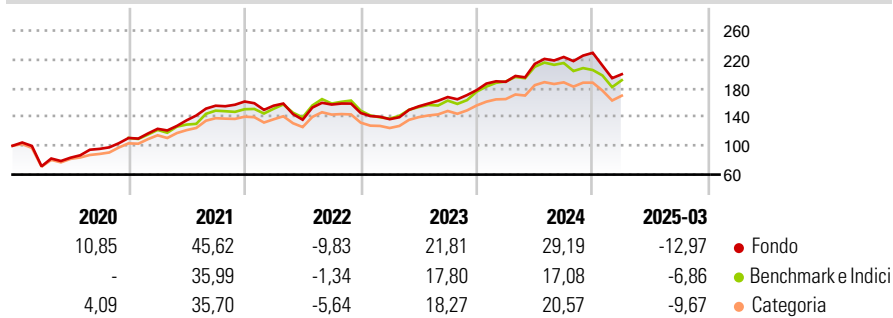
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

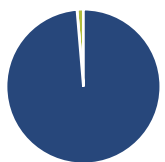
3Y Alpha	0,75	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	16,47
3Y R-Squared	87,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,75	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-11,66	-7,24	-8,86	2025	-12,97	-	-	-
6-Mesi	-14,59	-12,64	-12,38	2024	6,49	13,15	4,52	2,58
1-Anno	0,61	-3,69	-1,39	2023	-5,95	13,05	8,31	5,78
3-Anni Ann.ti	6,54	5,48	6,01	2022	-3,55	-12,53	15,46	-7,42
5-Anni Ann.ti	19,63	18,55	17,29	2021	11,43	9,58	14,97	3,73
10-Anni Ann.ti	8,78	7,82	6,76					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,66
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,34
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

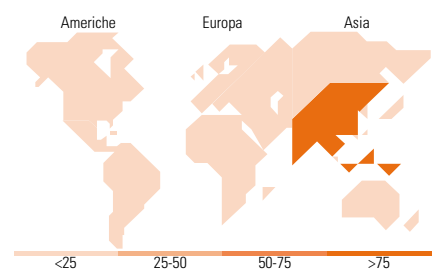
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	34,99
Large	32,59
Medium	25,63
Small	5,95
Micro	0,84

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	11.429,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd		6,37
Infosys Ltd		4,34
Reliance Industries Ltd		4,16
Bajaj Finance Ltd		3,44
Bharti Airtel Ltd		3,13
Zomato Ltd Common Stock Inr1.0		2,54
Mahindra & Mahindra Ltd		2,32
Axis Bank Ltd		2,29
HDFC Bank Ltd		1,98
Sun Pharmaceuticals...		1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	50,58
Materie Prime	6,89
Beni di Consumo Ciclici	15,51
Finanza	25,90
Immobiliare	2,27
Sensibile	33,99
Telecomunicazioni	5,02
Energia	4,76
Beni Industriali	8,74
Tecnologia	15,47
Difensivo	15,43
Beni Difensivi	4,54
Salute	9,50
Servizi di Pubblica Utilità	1,39

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	1,49
Stati Uniti	1,49
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	98,51
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	98,51

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	76,45 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.	1,06%
Data di Partenza	03/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Hiren Dasani	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2017	ISIN	LU0830623988		
NAV (17/04/2025)	USD 38,07				
Patrimonio Netto (Mln)	4.448,96 USD				

(28/02/2025)