

Goldman Sachs India Equity Portfolio Other Currency Acc SEK

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India IMI NR USD

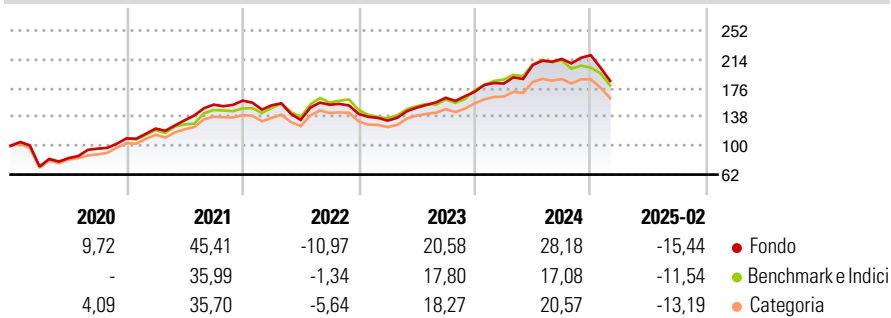
Morningstar Rating™

★★★★

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

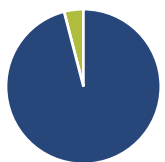
3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	16,30
3Y R-Squared	87,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,65	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-20,09	-17,07	-18,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-15,02	-15,89	-14,68	2024	6,32	13,39	3,88	2,34
1-Anno	-1,02	-6,00	-3,18	2023	-6,23	12,85	8,66	4,87
3-Anni Ann.ti	6,42	6,92	6,62	2022	-3,86	-12,54	14,85	-7,81
5-Anni Ann.ti	14,91	15,25	13,17	2021	11,87	8,82	15,52	3,40
10-Anni Ann.ti	7,12	7,26	5,96					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,04
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

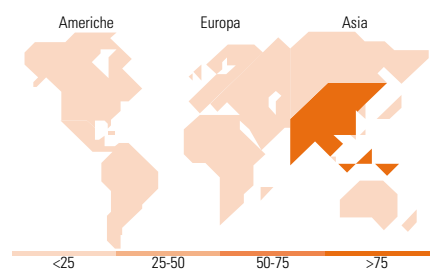
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	35,43
Large	31,45
Medium	27,36
Small	5,16
Micro	0,61

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	11.461,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	🏦	5,76
Infosys Ltd	💻	4,21
Ifsc Nifty 50 Fut Feb25 Inse...	—	3,80
Reliance Industries Ltd	🔥	3,24
Goldman Sachs Plc Us Treasu...	—	3,06
Bharti Airtel Ltd	📶	2,82
Bajaj Finance Ltd	🏦	2,77
Mahindra & Mahindra Ltd	🏠	2,34
Zomato Ltd Common Stock Inr1.0	—	2,19
Axis Bank Ltd	🏦	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		118
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	49,45
Materie Prime	7,47
Beni di Consumo Ciclici	15,75
Finanza	23,68
Immobiliare	2,55
Sensibile	35,08
Telecomunicazioni	4,90
Energia	3,89
Beni Industriali	9,75
Tecnologia	16,54
Difensivo	15,47
Beni Difensivi	4,56
Salute	9,35
Servizi di Pubblica Utilità	1,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,56
Stati Uniti	1,56
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	98,44
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	98,44

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	267,00 SEK	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,96%
Data di Partenza	23/02/2015	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	Hiren Dasani	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	SEK 245,84	ISIN	LU1186608466		
Patrimonio Netto (Mln)	5.160,64 USD				

(31/01/2025)