

# Goldman Sachs India Equity Portfolio R Acc EUR

## 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

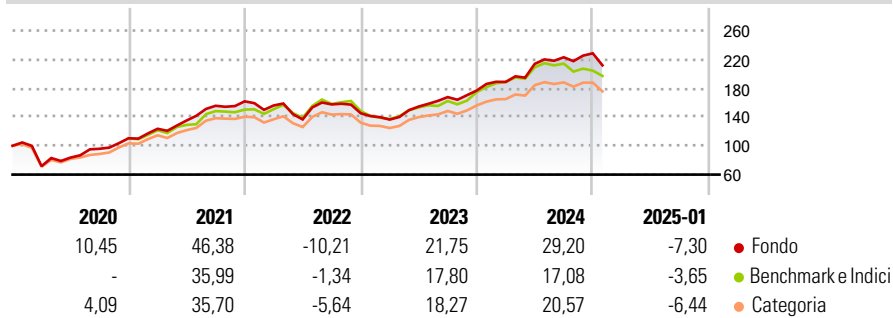
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società indiane. Tali società hanno sede in India o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può investire anche in società con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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,80	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	15,90
3Y R-Squared	86,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,66	10Y Risk	-

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	-1,28	-1,33	-0,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,42	-5,95	-2,96	2024	6,74	13,31	4,28	2,45
1-Anno	13,46	7,54	10,42	2023	-6,03	13,23	8,50	5,45
3-Anni Ann.ti	10,67	10,01	9,18	2022	-3,52	-12,46	15,30	-7,80
5-Anni Ann.ti	15,11	13,55	11,95	2021	11,89	9,32	15,12	3,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

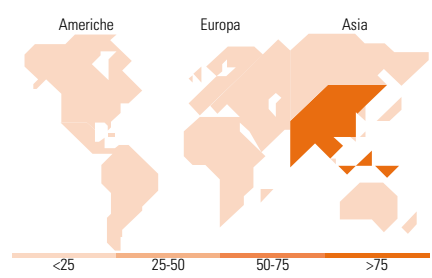
Style

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>1,22</b>
Stati Uniti	1,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>98,78</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	98,78

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	126,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	20/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Hiren Dasani	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2017	ISIN	LU1299707072		
NAV (04/02/2025)	EUR 27,73				
Patrimonio Netto (Mln)	5.084,10 USD				

(31/12/2024)