

Goldman Sachs India Equity Portfolio A Acc USD

Categoria Morningstar™

Azione India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India IMI NR USD

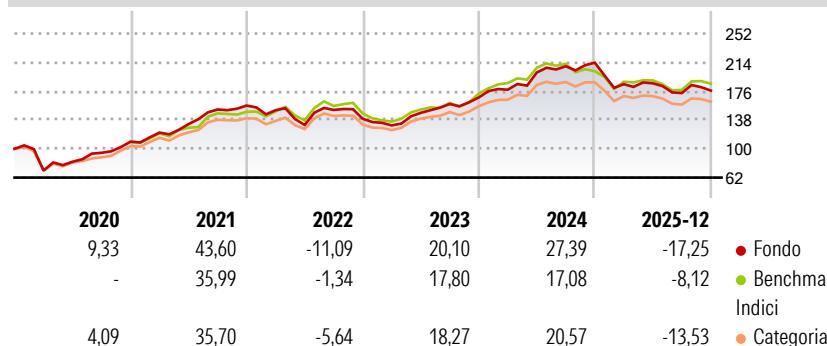
Morningstar Rating™

★★★

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	0,89	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	13,23
3Y R-Squared	84,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,52	-8,57	-10,17
6-Mesi	-11,36	-6,74	-10,12
1-Anno	-16,08	-9,17	-13,77
3-Anni Ann.ti	6,47	7,20	5,94
5-Anni Ann.ti	8,50	10,00	8,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-13,28	0,63	-6,93	1,89
2024	6,10	12,73	4,16	2,25
2023	-6,27	12,63	7,92	5,42
2022	-3,91	12,85	15,07	-7,73

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,30
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,68
• Altro	0,02

Style Box Azionaria



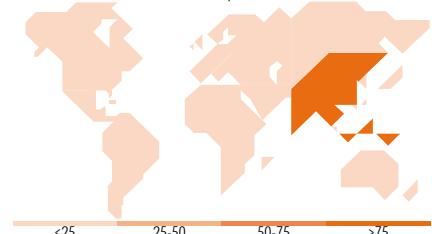
Mkt Cap %

Fondo	
Giant	36,75
Large	34,33
Medium	21,79
Small	6,39
Micro	0,74

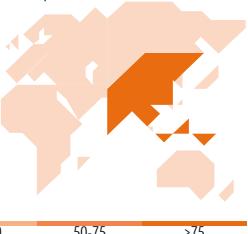
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	13.310,2

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	57,65
Materie Prime	7,46
Beni di Consumo Ciclici	17,55
Finanza	30,08
Immobiliare	2,56
Sensibile	25,57
Telecomunicazioni	3,73
Energia	3,17
Beni Industriali	6,71
Tecnologia	11,96
Difensivo	16,78
Beni Difensivi	6,11
Salute	9,09
Servizi di Pubblica Utilità	1,58

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	0,77
Stati Uniti	0,77
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	99,23
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	99,23

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	27,45 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,43%
Nome del Gestore	Aman Batra	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU0333810694		
NAV (29/01/2026)	USD 22,75				

Goldman Sachs India Equity Portfolio A Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)

4.775,30 USD

(30/11/2025)