

# Goldman Sachs India Equity Portfolio A Acc USD

## Categoria Morningstar™

Azionari India

## Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI India IMI NR USD

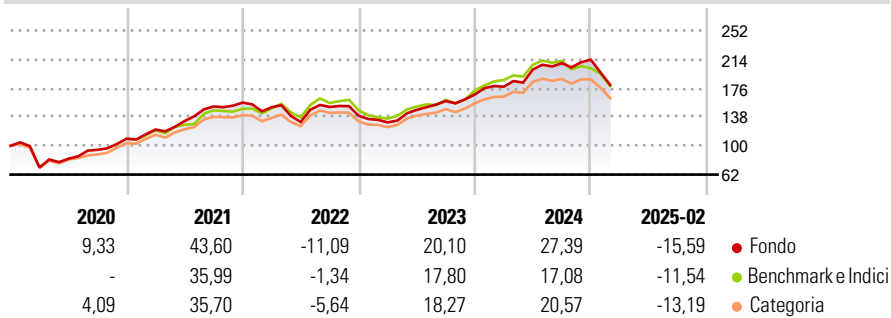
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

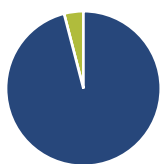
3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	16,51
3Y R-Squared	87,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,57	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-20,53	-17,07	-18,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-15,32	-15,89	-14,68	2024	6,10	12,73	4,16	2,25
1-Anno	-1,72	-6,00	-3,18	2023	-6,27	12,63	7,92	5,42
3-Anni Ann.ti	5,81	6,92	6,62	2022	-3,91	-12,85	15,07	-7,73
5-Anni Ann.ti	14,24	15,25	13,17	2021	11,02	9,25	14,50	3,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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

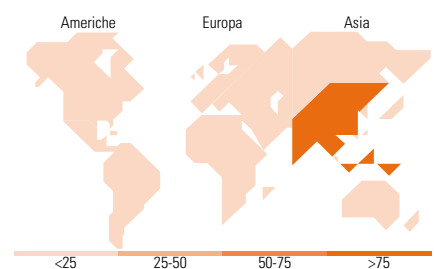
Style

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,56</b>
Stati Uniti	1,56
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>98,44</b>
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)	25,46 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,46%
Data di Partenza	25/05/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,43%
Nome del Gestore	Hiren Dasani	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	USD 22,17	ISIN	LU0333810694		
Patrimonio Netto (Mln)	5.160,64 USD				

(31/01/2025)