

Goldman Sachs India Equity Portfolio IP 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

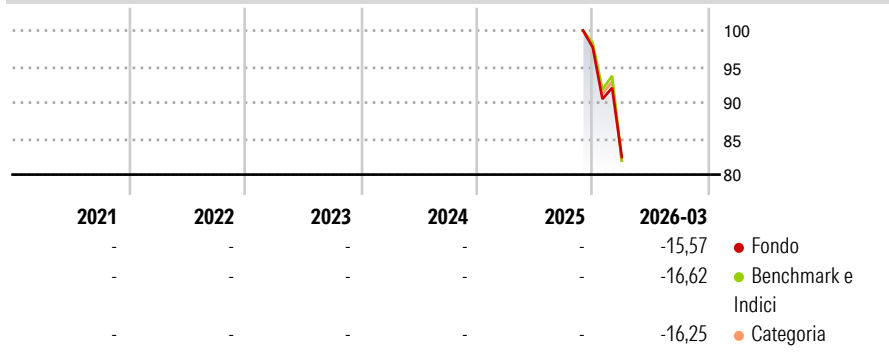
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società indiane. Tali società hanno sede in India o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può investire anche in società con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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

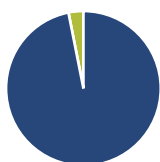
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,20	-4,04	-2,86	2026	-15,57	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,89
0,00
3,09
0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	37,63
Large	33,50
Medium	18,31
Small	8,94
Micro	1,62

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 13.996,8
3



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	🏦	5,56
HDFC Bank Ltd	🏦	4,17
Reliance Industries Ltd	🔥	2,93
Infosys Ltd	💻	2,83
Mahindra & Mahindra Ltd	🏠	2,63
Axis Bank Ltd	🏦	2,61
Bajaj Finance Ltd	🏠	2,54
Goldman Sachs Plc Usd Treasu...	-	2,32
Nifty 50 Future Mar 26	-	2,27
Kotak Mahindra Bank Ltd	🏦	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	58,14
Materie Prime	9,85
Beni di Consumo Ciclici	14,83
Finanza	31,34
Immobiliare	2,12
Sensibile	24,11
Telecomunicazioni	3,59
Energia	3,31
Beni Industriali	6,94
Tecnologia	10,26
Difensivo	17,75
Beni Difensivi	5,96
Salute	9,88
Servizi di Pubblica Utilità	1,91

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,91
Stati Uniti	0,91
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	99,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	99,09

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	57,28 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/11/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,19%
Nome del Gestore	Aman Batra	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU3210011220		
NAV (29/04/2026)	USD 9,05				

Goldman Sachs India Equity Portfolio IP Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 4.755,48 USD

(28/02/2026)