

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

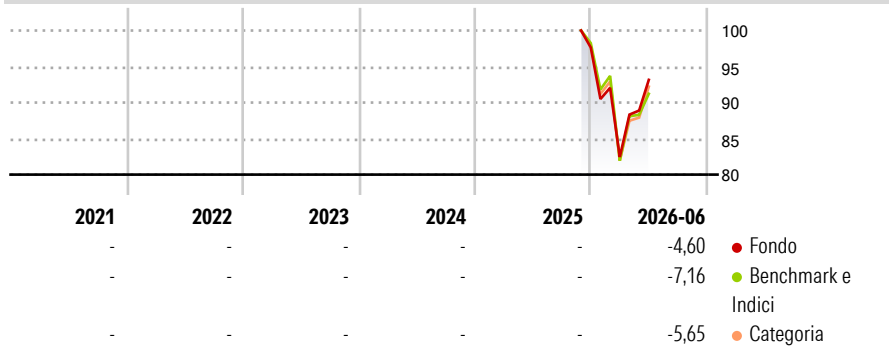
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società indiane. Tali società hanno sede in India o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può investire anche in società con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

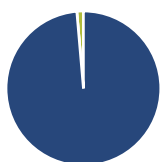
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,29	8,05	9,65	2026	-15,57	12,99	-	-
6-Mesi	-4,38	-7,54	-6,01	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,63
0,00
1,37
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	35,53		
Large	33,89		
Medium	20,62		
Small	8,20		
Micro	1,75		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 12.874,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	Finanza	5,46
HDFC Bank Ltd	Finanza	3,61
Reliance Industries Ltd	Industria	3,21
Bajaj Finance Ltd	Finanza	2,54
Mahindra & Mahindra Ltd	Industria	2,48
Infosys Ltd	Tecnologia	2,48
Axis Bank Ltd	Finanza	2,44
Tata Steel Ltd	Industria	2,35
Kotak Mahindra Bank Ltd	Finanza	2,18
Sun Pharmaceuticals...	Industria	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		118
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	55,53
Materie Prime	9,95
Beni di Consumo Ciclici	13,71
Finanza	29,37
Immobiliare	2,49
Sensibile	26,45
Telecomunicazioni	3,03
Energia	4,36
Beni Industriali	9,19
Tecnologia	9,86
Difensivo	18,03
Beni Difensivi	6,14
Salute	9,56
Servizi di Pubblica Utilità	2,33

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	0,85
Stati Uniti	0,85
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	99,15
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	99,15

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	59,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+31-703781781	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/11/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,18%
Nome del Gestore	Aman Batra	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/07/2026)	USD 9,32	ISIN	LU3210011220		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Goldman Sachs India Equity Portfolio IP Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 4.170,93 USD

(30/04/2026)