

Goldman Sachs India Equity Portfolio IP 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™

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.

Rendimenti

100

2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

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	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	-	-	2025
6-Mesi	-	-	2024
1-Anno	-	-	2023
3-Anni Ann.ti	-	-	2022
5-Anni Ann.ti	-	-	2021
10-Anni Ann.ti	-	-	

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,25
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,73
• Altro	0,02



Mkt Cap %

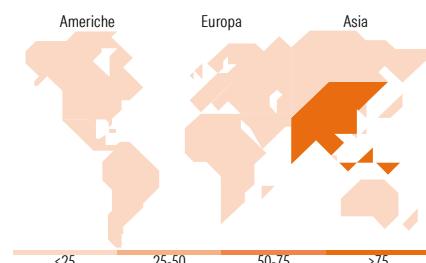
Fondo	Giant	35,51
	Large	34,06
	Medium	24,17
	Small	5,45
	Micro	0,80

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

12.646,2

9



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	banche	5,60
HDFC Bank Ltd	banche	3,72
Infosys Ltd	Software	3,33
Reliance Industries Ltd	petrolio e gas	2,94
Mahindra & Mahindra Ltd	automobili	2,67
Bajaj Finance Ltd	finanziaria	2,61
Axis Bank Ltd	finanziaria	2,56
Bharti Airtel Ltd	telecomunicazioni	2,39
Eternal Ltd	automobili	2,27
Kotak Mahindra Bank Ltd	finanziaria	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,27
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		117
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	57,75
	Materie Prime	8,13
	Beni di Consumo Ciclici	19,01
	Finanza	28,97
	Immobiliare	1,63
Fondo	Sensibile	25,32
	Telecomunicazioni	3,58
	Energia	2,99
	Beni Industriali	7,43
	Tecnologia	11,32
Fondo	Difensivo	16,93
	Beni Difensivi	5,95
	Salute	8,96
	Servizi di Pubblica Utilità	2,02

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	0,68
	Stati Uniti	0,68
	Canada	0,00
	America Latina e Centrale	0,00
Fondo	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
Fondo	Asia	99,32
	Giappone	0,00
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	0,00
	Asia - Emergenti	99,32

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 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	0,46%
Nome del Gestore	Aman Batra	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU3210011220		
NAV (15/12/2025)	USD 9,88				

Goldman Sachs India Equity Portfolio IP Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)

4.715,54 USD

(30/09/2025)