

Goldman Sachs India Equity Portfolio IP Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari India	Morningstar India Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI India IMI NR USD	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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Fondo

Benchmark e Indici

Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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 %

- Azioni: 99,25
- Obbligazioni: 0,00
- Liquidità: 0,73
- Altro: 0,02

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 12.646,29

Titoli principali			Distribuzione Settoriale %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%						
ICICI Bank Ltd	🏦	5,60	🔄	Ciclico	57,75	America	0,68	
HDFC Bank Ltd	🏦	3,72	🏠	Materie Prime	8,13	Stati Uniti	0,68	
Infosys Ltd	💻	3,33	🛒	Beni di Consumo Ciclici	19,01	Canada	0,00	
Reliance Industries Ltd	💧	2,94	🏦	Finanza	28,97	America Latina e Centrale	0,00	
Mahindra & Mahindra Ltd	🚗	2,67	🏠	Immobiliare	1,63			
Bajaj Finance Ltd	🏦	2,61	📡	Sensibile	25,32	Europa	0,00	
Axis Bank Ltd	🏦	2,56	📡	Telecomunicazioni	3,58	Regno Unito	0,00	
Bharti Airtel Ltd	📡	2,39	⚡	Energia	2,99	Europa Occidentale - Euro	0,00	
Eternal Ltd	🚗	2,27	⚙️	Beni Industriali	7,43	Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Kotak Mahindra Bank Ltd	🏦	2,17	💻	Tecnologia	11,32	Europa dell'Est	0,00	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,27	➡️	Difensivo	16,93	Africa	0,00	
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117	🛒	Beni Difensivi	5,95	Medio Oriente	0,00	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	🏠	Salute	8,96	Asia	99,32	
			💡	Servizi di Pubblica Utilità	2,02	Giappone	0,00	
						Australasia	0,00	
						Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
						Asia - Emergente	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
		(15/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,46%
Data di Partenza	24/11/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Aman Batra	Inc/Acc	Acc		
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)	