## **Goldman Sachs India Equity Portfolio Base Acc USD**

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

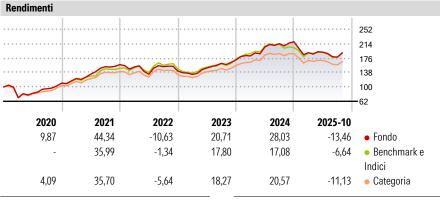
Morningstar India Target Market Exposure

Benchmark Dichiarato MSCI India IMI NR USD Morningstar Rating™

NR USD Usato nel Report

## **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	1,90	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	14,08
3Y R-Squared	86,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,46	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2,67	6,76	2,37	Trimestrali %				
-3,62	-0,58	-3,20	2025	-13,15	0,73	-6,81	-
-12,94	-7,70	-11,27	2024	6,26	12,90	4,27	2,36
7,15	5,63	6,19	2023	-6,15	12,76	8,07	5,54
12,67	13,27	11,51	2022	-3,80	-12,72	15,22	-7,62
8,63	9,62	7,77	2021	11,16	9,39	14,68	3,51
	2,67 -3,62 -12,94 7,15 12,67 8,63	2,67 6,76 -3,62 -0,58 -12,94 -7,70 7,15 5,63 12,67 13,27 8,63 9,62	2,67 6,76 2,37 -3,62 -0,58 -3,20 -12,94 -7,70 -11,27 7,15 5,63 6,19 12,67 13,27 11,51 8,63 9,62 7,77	2,67 6,76 2,37 <b>Trimestrali %</b> -3,62 -0,58 -3,20 2025 -12,94 -7,70 -11,27 2024 7,15 5,63 6,19 2023 12,67 13,27 11,51 2022 8,63 9,62 7,77 2021	2,67       6,76       2,37       Trimestrali %         -3,62       -0,58       -3,20       2025       -13,15         -12,94       -7,70       -11,27       2024       6,26         7,15       5,63       6,19       2023       -6,15         12,67       13,27       11,51       2022       -3,80         8,63       9,62       7,77       2021       11,16	2,67       6,76       2,37       Trimestrali %         -3,62       -0,58       -3,20       2025       -13,15       0,73         -12,94       -7,70       -11,27       2024       6,26       12,90         7,15       5,63       6,19       2023       -6,15       12,76         12,67       13,27       11,51       2022       -3,80       -12,72         8,63       9,62       7,77       2021       11,16       9,39	2,67       6,76       2,37       Trimestrali %         -3,62       -0,58       -3,20       2025       -13,15       0,73       -6,81         -12,94       -7,70       -11,27       2024       6,26       12,90       4,27         7,15       5,63       6,19       2023       -6,15       12,76       8,07         12,67       13,27       11,51       2022       -3,80       -12,72       15,22         8,63       9,62       7,77       2021       11,16       9,39       14,68

Fondo

35,51

34,06

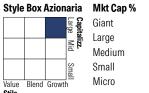
24,17

5,45

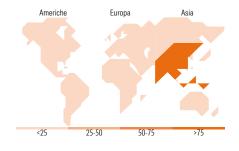
0,80

## Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	<b>P</b>	5,60
HDFC Bank Ltd	<b>₽</b>	3,72
Infosys Ltd		3,33
Reliance Industries Ltd	<b>8</b>	2,94
Mahindra & Mahindra Ltd	A	2,67
Bajaj Finance Ltd	<b>P</b>	2,61
Axis Bank Ltd	<b>₽</b>	2,56
Bharti Airtel Ltd		2,39
Eternal Ltd	<b>~</b>	2,27
Kotak Mahindra Bank Ltd	<b>Ģ</b>	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,27
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	117
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	57,75
🚣 Materie Prime	8,13
🕰 Beni di Consumo Ciclici	19,01
🚅 Finanza	28,97
<u></u> Immobiliare	1,63
₩ Sensibile	25,32
Telecomunicazioni	3,58
<b>∆</b> Energia	2,99
Beni Industriali	7,43
Tecnologia	11,32
→ Difensivo	16,93
📜 Beni Difensivi	5,95
<b>₫</b> 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
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	99,32
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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	26/03/2008
Nome del Gestore	Aman Batra
Data Inizio Gestione	01/07/2025
NAV (28/11/2025)	USD 40,47

Patrimonio Classe (MIn)	945,55 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0333810181

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,92%
Spese correnti	1,93%
Commissione di incentivo	-

## **Goldman Sachs India Equity Portfolio Base Acc USD**

Patrimonio Netto (MIn)

4.715,54 USD

(30/09/2025)

