

Goldman Sachs India Equity Portfolio Base Inc 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™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

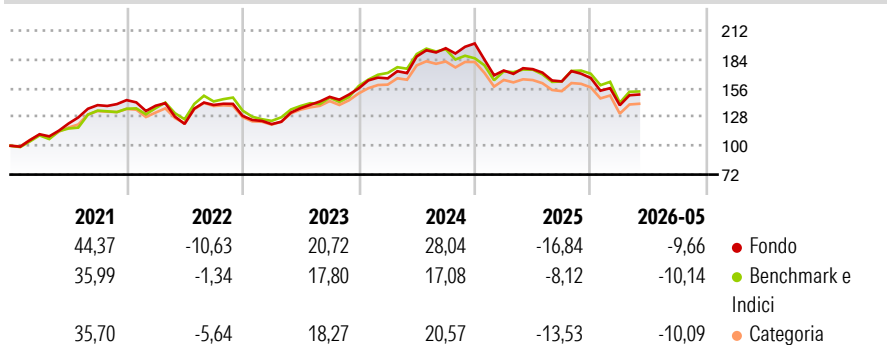
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società indiane. Tali società hanno sede in India o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può investire anche in società con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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,34	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	15,18
3Y R-Squared	90,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,45	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

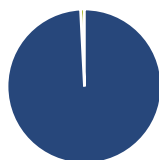
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	0,14	-1,35	0,11
6-Mesi	-9,20	-9,05	-8,57
1-Anno	-13,67	-11,11	-12,60
3-Anni Ann.ti	3,83	4,05	2,75
5-Anni Ann.ti	4,69	5,43	4,32
10-Anni Ann.ti	7,87	8,72	7,03

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-15,94	-	-	-
2025	-13,17	0,75	-6,82	2,02
2024	6,26	12,86	4,28	2,38
2023	-6,16	12,79	8,05	5,56
2022	-3,79	-12,72	15,19	-7,62

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,19
0,00
0,81
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	35,06
Large	34,71
Medium	18,87
Small	9,88
Micro	1,49

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	11.975,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	🏦	5,59
HDFC Bank Ltd	🏦	3,84
Reliance Industries Ltd	🔥	3,34
Infosys Ltd	💻	3,22
Mahindra & Mahindra Ltd	🏠	2,71
Axis Bank Ltd	🏦	2,59
Bajaj Finance Ltd	🏦	2,42
Tata Steel Ltd	🏭	2,30
Bharti Airtel Ltd	📶	2,27
Kotak Mahindra Bank Ltd	🏦	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	54,79
Materie Prime	10,15
Beni di Consumo Ciclici	13,97
Finanza	28,58
Immobiliare	2,09
Sensibile	26,74
Telecomunicazioni	3,51
Energia	4,64
Beni Industriali	7,94
Tecnologia	10,65
Difensivo	18,47
Beni Difensivi	5,86
Salute	10,52
Servizi di Pubblica Utilità	2,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,02
Stati Uniti	1,02
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	98,98
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	98,98

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	129,98 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/03/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	Aman Batra	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU0333810009		
NAV (12/06/2026)	USD 35,50				

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 Base Inc USD

Patrimonio Netto (Mln) 3.856,85 USD

(31/03/2026)