

# Goldman Sachs India Equity Portfolio I A Inc USD

## Categoria Morningstar™

Azione India

## Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI India IMI NR USD

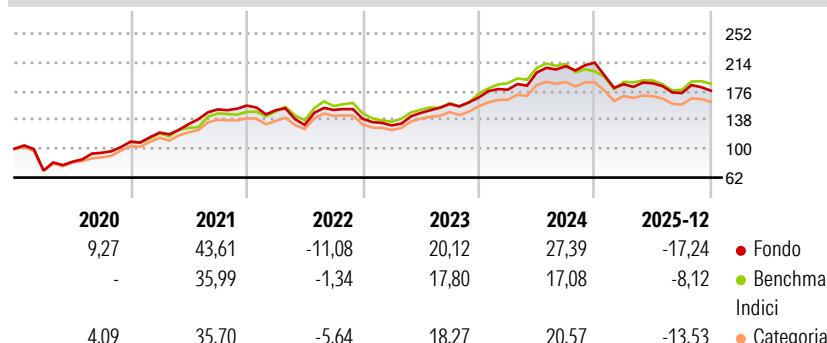
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,90	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	13,22
3Y R-Squared	84,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,26	-1,87	-3,75
6-Mesi	-7,17	-3,57	-6,10
1-Anno	-14,60	-6,64	-11,69
3-Anni Ann.ti	7,90	8,21	7,50
5-Anni Ann.ti	8,94	9,88	8,60
10-Anni Ann.ti	8,74	10,41	8,48

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

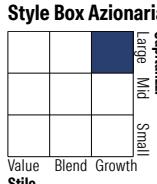
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-13,27	0,63	-6,92	1,87
2024	6,14	12,72	4,16	2,22
2023	-6,26	12,62	7,96	5,39
2022	-3,89	-12,85	15,07	-7,75

### Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,64
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,34
• Altro	0,02

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,86
Large	33,66
Medium	23,74
Small	6,12
Micro	0,62

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

12.992,0

5

### Americhe



### Europa



### Asia



&lt;25

25-50

50-75

&gt;75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	Banking	5,18
HDFC Bank Ltd	Banking	3,72
Infosys Ltd	Software	3,33
Reliance Industries Ltd	Energy	3,08
Bajaj Finance Ltd	Financial Services	2,62
Mahindra & Mahindra Ltd	Automotive	2,61
Bharti Airtel Ltd	Telecommunications	2,51
Axis Bank Ltd	Banking	2,44
Kotak Mahindra Bank Ltd	Banking	2,21
Eternal Ltd	Automotive	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,74
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		121
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	57,45
• Materie Prime	8,11
• Beni di Consumo Ciclici	17,70
• Finanza	28,89
• Immobiliare	2,75
• Sensibile	25,75
• Telecomunicazioni	3,69
• Energia	3,09
• Beni Industriali	7,14
• Tecnologia	11,84
• Difensivo	16,80
• Beni Difensivi	5,76
• Salute	9,12
• Servizi di Pubblica Utilità	1,92

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,70
Stati Uniti	0,70
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	99,30
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	99,30

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	71,36 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 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	2,43%
Nome del Gestore	Aman Batra	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU0333810421		
NAV (16/01/2026)	USD 35,28				

## Goldman Sachs India Equity Portfolio I A Inc USD

Patrimonio Netto (Mln)

4.862,19 USD

(31/10/2025)