

# Goldman Sachs India Equity Portfolio I A 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

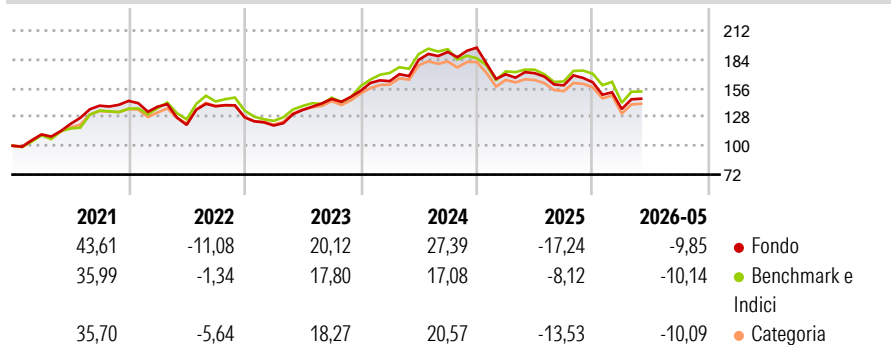
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società indiane. Tali società hanno sede in India o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può investire anche in società con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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	15,18
3Y R-Squared	90,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,44	10Y Risk	Med

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

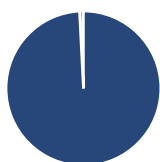
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,02	-1,35	0,11	2026	-16,06	-	-	-
6-Mesi	-9,43	-9,05	-8,57	2025	-13,27	0,63	-6,92	1,87
1-Anno	-14,09	-11,11	-12,60	2024	6,14	12,72	4,16	2,22
3-Anni Ann.ti	3,31	4,05	2,75	2023	-6,26	12,62	7,96	5,39
5-Anni Ann.ti	4,16	5,43	4,32	2022	-3,89	-12,85	15,07	-7,75
10-Anni Ann.ti	7,34	8,72	7,03					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Portafoglio 31/03/2026



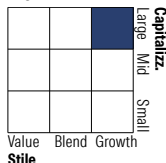
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 11.975,8  
1



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,02</b>
Stati Uniti	1,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>98,98</b>
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)	63,35 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 (12/06/2026)	USD 32,22				

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 I A Inc USD

Patrimonio Netto (Mln) 3.856,85 USD

(31/03/2026)