

Goldman Sachs India Equity Portfolio P 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

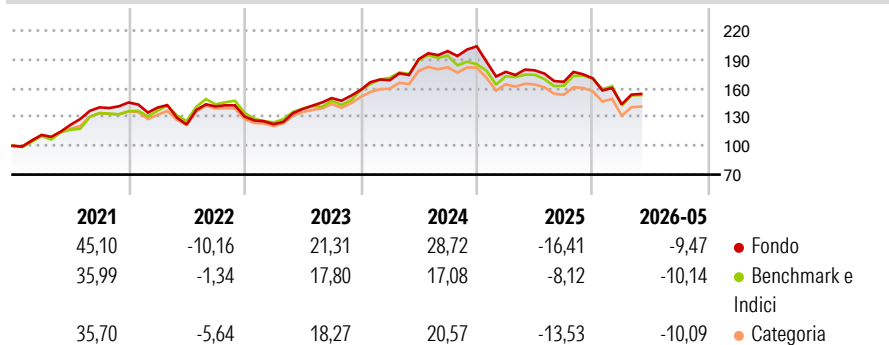
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società indiane. Tali società hanno sede in India o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può investire anche in società con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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,85	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	15,20
3Y R-Squared	90,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,45	10Y Risk	Med

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

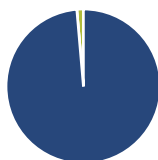
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,65	11,34	10,32	2026	-15,84	-	-	-
6-Mesi	-5,19	-7,16	-5,07	2025	-13,07	0,89	-6,69	2,15
1-Anno	-9,63	-9,25	-10,19	2024	6,41	13,03	4,42	2,50
3-Anni Ann.ti	5,26	4,41	3,65	2023	-6,05	12,93	8,20	5,67
5-Anni Ann.ti	5,77	6,21	5,01	2022	-3,67	-12,61	15,38	-7,50
10-Anni Ann.ti	8,61	8,82	7,20					

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



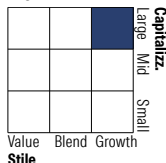
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,63
0,00
1,37
0,00

Style Box Azionaria

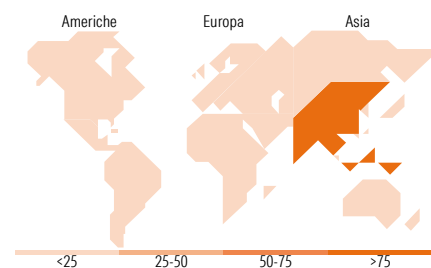


Mkt Cap %

Fondo
Giant 35,53
Large 33,89
Medium 20,62
Small 8,20
Micro 1,75

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 12.874,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	Finanza	5,46
HDFC Bank Ltd	Finanza	3,61
Reliance Industries Ltd	Industria	3,21
Bajaj Finance Ltd	Finanza	2,54
Mahindra & Mahindra Ltd	Industria	2,48
Infosys Ltd	Tecnologia	2,48
Axis Bank Ltd	Finanza	2,44
Tata Steel Ltd	Industria	2,35
Kotak Mahindra Bank Ltd	Finanza	2,18
Sun Pharmaceuticals...	Industria	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		118
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	55,53
Materie Prime	9,95
Beni di Consumo Ciclici	13,71
Finanza	29,37
Immobiliare	2,49
Sensibile	26,45
Telecomunicazioni	3,03
Energia	4,36
Beni Industriali	9,19
Tecnologia	9,86
Difensivo	18,03
Beni Difensivi	6,14
Salute	9,56
Servizi di Pubblica Utilità	2,33

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,85
Stati Uniti	0,85
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	99,15
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	99,15

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	19,05 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/09/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	Aman Batra	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU0381554822		
NAV (30/06/2026)	USD 48,39				

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 P Inc USD

Patrimonio Netto (Mln) 4.170,93 USD

(30/04/2026)