

# 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

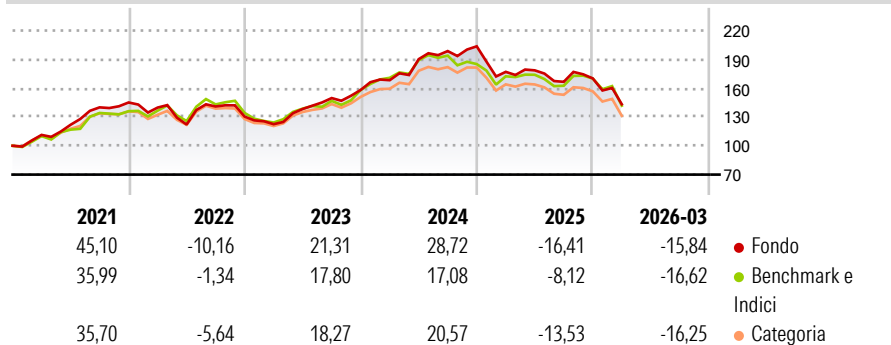
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società indiane. Tali società hanno sede in India o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può investire anche in società con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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,98	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	15,26
3Y R-Squared	89,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	+Med

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

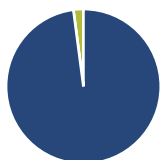
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,51	-7,92	-8,90	2026	-15,84	-	-	-
6-Mesi	-11,34	-9,64	-11,51	2025	-13,07	0,89	-6,69	2,15
1-Anno	-8,37	-5,21	-9,22	2024	6,41	13,03	4,42	2,50
3-Anni Ann.ti	7,79	7,02	5,34	2023	-6,05	12,93	8,20	5,67
5-Anni Ann.ti	7,75	7,76	6,48	2022	-3,67	-12,61	15,38	-7,50
10-Anni Ann.ti	8,95	9,13	7,21					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Portafoglio 31/01/2026



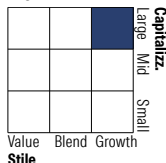
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,92  
0,00  
2,06  
0,02

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 35,46  
Large 36,78  
Medium 17,77  
Small 8,64  
Micro 1,34

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 13.974,57



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	Finanza	5,45
Infosys Ltd	Tecnologia	3,94
HDFC Bank Ltd	Finanza	3,70
Reliance Industries Ltd	Industria	2,99
Mahindra & Mahindra Ltd	Industria	2,72
Axis Bank Ltd	Finanza	2,56
Bajaj Finance Ltd	Finanza	2,32
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	2,30
Kotak Mahindra Bank Ltd	Finanza	2,16
State Bank of India	Finanza	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		123
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>56,94</b>
Materie Prime	10,14
Beni di Consumo Ciclici	14,18
Finanza	30,50
Immobiliare	2,11
<b>Sensibile</b>	<b>26,00</b>
Telecomunicazioni	3,88
Energia	3,34
Beni Industriali	6,51
Tecnologia	12,28
<b>Difensivo</b>	<b>17,06</b>
Beni Difensivi	6,08
Salute	9,27
Servizi di Pubblica Utilità	1,70

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,20</b>
Stati Uniti	1,20
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>98,80</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	98,80

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	17,75 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/09/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	Aman Batra	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/04/2026)	USD 47,78	ISIN	LU0381554822		

# Goldman Sachs India Equity Portfolio P Inc USD

Patrimonio Netto (Mln) 4.615,46 USD

(31/01/2026)