

Goldman Sachs India Equity Portfolio Other Currency Inc GBP

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India IMI NR USD

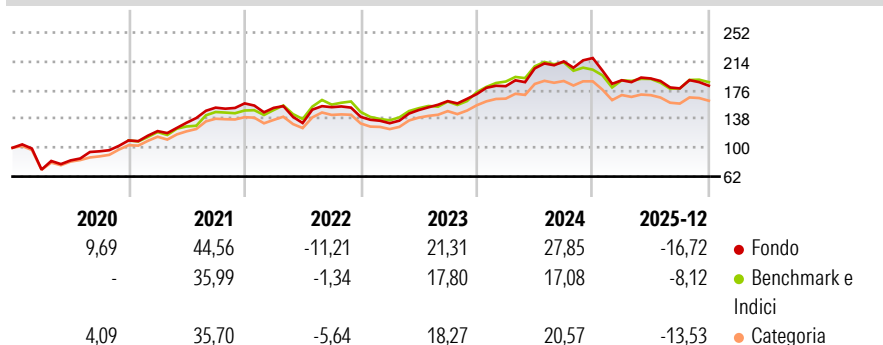
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,42	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	13,44
3Y R-Squared	85,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

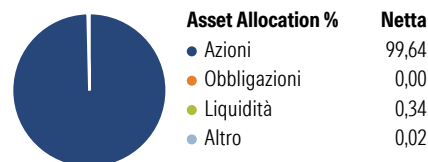
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,39	-1,87	-3,75
6-Mesi	-7,18	-3,57	-6,10
1-Anno	-14,57	-6,64	-11,69
3-Anni Ann.ti	8,37	8,21	7,50
5-Anni Ann.ti	9,47	9,88	8,60
10-Anni Ann.ti	9,30	10,41	8,48

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-13,42	1,24	-6,83	1,98
2024	6,10	12,97	4,48	2,09
2023	-5,97	13,10	7,88	5,74
2022	-3,74	-13,08	15,74	-8,31

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,64
0,00
0,34
0,02

Style Box Azionaria

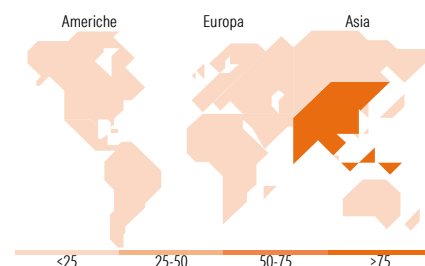


Mkt Cap %

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



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	Finanza	5,18
HDFC Bank Ltd	Finanza	3,72
Infosys Ltd	Tecnologia	3,33
Reliance Industries Ltd	Industria	3,08
Bajaj Finance Ltd	Finanza	2,62
Mahindra & Mahindra Ltd	Industria	2,61
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	2,51
Axis Bank Ltd	Finanza	2,44
Kotak Mahindra Bank Ltd	Finanza	2,21
Eternal Ltd	Industria	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		121
Numero 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 - Emergente	99,30

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	4,86 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/05/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	Aman Batra	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU0502800393		
NAV (16/01/2026)	GBP 37,32				

Goldman Sachs India Equity Portfolio Other Currency Inc GBP

Patrimonio Netto (Mln)	4.862,19 USD
(31/10/2025)	