

# Goldman Sachs India Equity Portfolio Other Currency Inc GBP

## Categoria Morningstar™

Azione India

## Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI India IMI NR USD

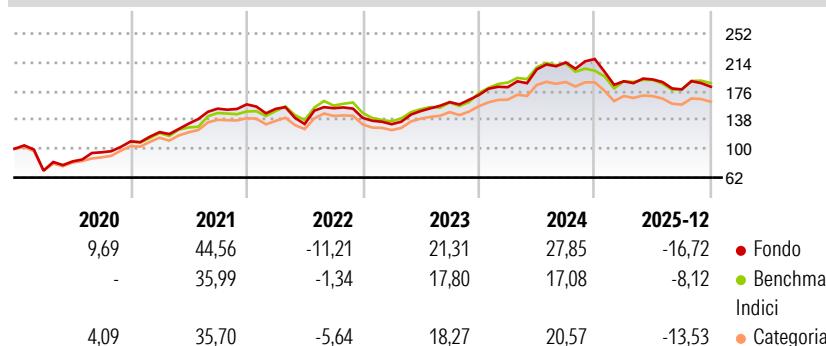
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	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 %

Periodo	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 %

Periodo	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



#### Mkt Cap %

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

#### Fondo

Americhe  
Europa  
Asia  
<25  
25-50  
50-75  
>75



#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD  
12.992,0  
5

### Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	banche	5,18
HDFC Bank Ltd	banche	3,72
Infosys Ltd	Tecnologia	3,33
Reliance Industries Ltd	Industria	3,08
Bajaj Finance Ltd	finanziaria	2,62
Mahindra & Mahindra Ltd	Industria	2,61
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	2,51
Axis Bank Ltd	finanziaria	2,44
Kotak Mahindra Bank Ltd	finanziaria	2,21
Eternal Ltd	Industria	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,74
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		121
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Categoria	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 %

Geografia	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)	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)