

Goldman Sachs India Equity Portfolio R 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

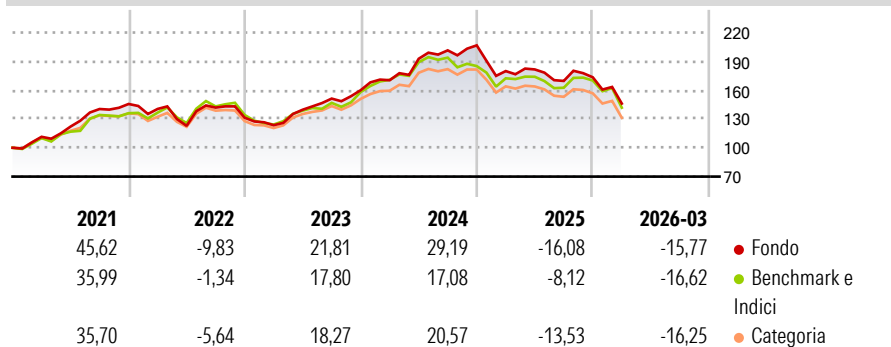
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società indiane. Tali società hanno sede in India o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può investire anche in società con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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,37 | 3Y Sharpe Ratio | 0,25 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 15,26 |
| 3Y R-Squared | 89,23 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,23 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,51 | 10Y Risk | +Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

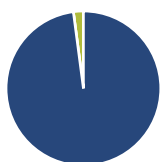
| | Fondo | Bnk | Cat |
|----------------|--------|-------|--------|
| 3-Mesi | -8,43 | -7,92 | -8,90 |
| 6-Mesi | -11,16 | -9,64 | -11,51 |
| 1-Anno | -8,01 | -5,21 | -9,22 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,20 | 7,02 | 5,34 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,16 | 7,76 | 6,48 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,34 | 9,13 | 7,21 |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -15,77 | - | - | - |
| 2025 | -12,97 | 0,96 | -6,59 | 2,23 |
| 2024 | 6,49 | 13,15 | 4,52 | 2,58 |
| 2023 | -5,95 | 13,05 | 8,31 | 5,78 |
| 2022 | -3,55 | -12,53 | 15,46 | -7,42 |

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

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,20 |
| Stati Uniti | 1,20 |
| 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 | 98,80 |
| 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) | 69,39 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | (15/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 03/12/2012 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,03% |
| Nome del Gestore | Aman Batra | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2025 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (15/04/2026) | USD 35,84 | ISIN | LU0830623988 | | |

Goldman Sachs India Equity Portfolio R Inc USD

Patrimonio Netto (Mln) 4.615,46 USD

(31/01/2026)