

# Goldman Sachs India Equity Portfolio R 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

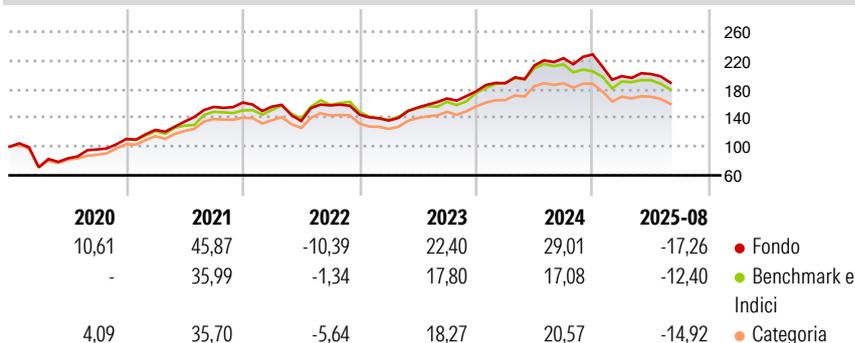
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società indiane. Tali società hanno sede in India o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può investire anche in società con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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,45	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	13,86
3Y R-Squared	85,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,75	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

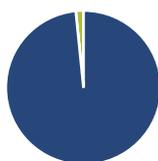
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-1,88	-2,02	-1,96
6-Mesi	4,11	4,53	3,98
1-Anno	-11,99	-12,63	-12,07
3-Anni Ann.ti	6,67	4,67	4,55
5-Anni Ann.ti	15,04	14,21	13,19
10-Anni Ann.ti	10,42	10,03	8,31

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-13,22	1,46	-	-
2024	6,37	13,22	4,70	2,33
2023	-5,76	13,33	8,15	5,96
2022	-3,52	-12,88	15,99	-8,09
2021	11,48	9,31	15,19	3,92

### Portafoglio 31/07/2025



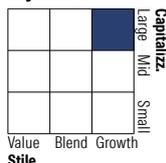
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,40  
0,00  
1,60  
0,00

#### Style Box Azionaria

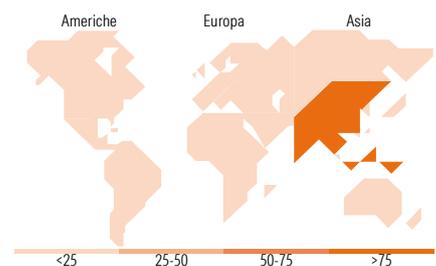


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	36,42
Large	34,49
Medium	23,58
Small	4,64
Micro	0,88

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	12.920,04



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	Finanza	6,03
HDFC Bank Ltd	Finanza	3,81
Infosys Ltd	Tecnologia	3,35
Reliance Industries Ltd	Beni di Consumo	2,89
Eternal Ltd	Finanza	2,71
Mahindra & Mahindra Ltd	Finanza	2,51
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	2,35
Axis Bank Ltd	Finanza	2,33
Bajaj Finance Ltd	Finanza	2,22
Kotak Mahindra Bank Ltd	Finanza	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>57,10</b>
Materie Prime	8,29
Beni di Consumo Ciclici	18,97
Finanza	28,11
Immobiliare	1,73
<b>Sensibile</b>	<b>25,18</b>
Telecomunicazioni	3,55
Energia	2,96
Beni Industriali	7,68
Tecnologia	10,99
<b>Difensivo</b>	<b>17,72</b>
Beni Difensivi	6,23
Salute	9,52
Servizi di Pubblica Utilità	1,97

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,73</b>
Stati Uniti	0,73
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>99,27</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	99,27

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	155,26 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(17/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	10/12/2012	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Aman Batra	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/09/2025)	GBP 46,99	ISIN	LU0858290173		

# Goldman Sachs India Equity Portfolio R Inc GBP

Patrimonio Netto (Mln) 5.100,84 USD

(31/07/2025)