

Goldman Sachs India Equity Portfolio A Acc 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

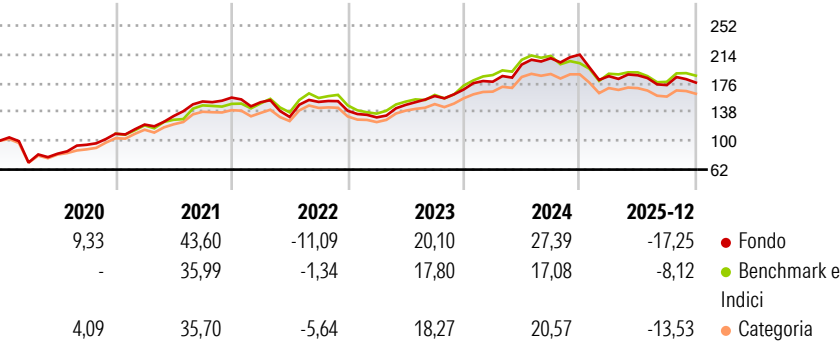
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società indiane. Tali società hanno sede in India o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può investire anche in società con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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,89	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	13,23
3Y R-Squared	84,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,27	-1,87	-3,75
6-Mesi	-7,17	-3,57	-6,10
1-Anno	-14,60	-6,64	-11,69
3-Anni Ann.ti	7,90	8,21	7,50
5-Anni Ann.ti	8,94	9,88	8,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-13,28	0,63	-6,93	1,89
2024	6,10	12,73	4,16	2,25
2023	-6,27	12,63	7,92	5,42
2022	-3,91	-12,85	15,07	-7,73

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

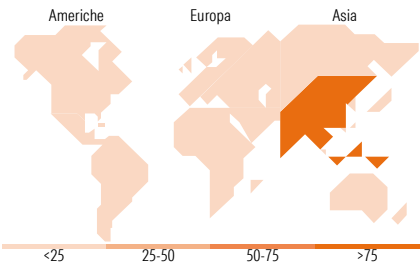


Mkt Cap %

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	🏦	5,18
HDFC Bank Ltd	🏦	3,72
Infosys Ltd	💻	3,33
Reliance Industries Ltd	🔥	3,08
Bajaj Finance Ltd	🏦	2,62
Mahindra & Mahindra Ltd	🏠	2,61
Bharti Airtel Ltd	📶	2,51
Axis Bank Ltd	🏦	2,44
Kotak Mahindra Bank Ltd	🏦	2,21
Eternal Ltd	🏠	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)	28,78 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,43%
Nome del Gestore	Aman Batra	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU0333810694		
NAV (16/01/2026)	USD 23,64				

Goldman Sachs India Equity Portfolio A Acc USD

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