

Goldman Sachs India Equity Portfolio A Acc USD

Categoria Morningstar™

Azione India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India IMI NR USD

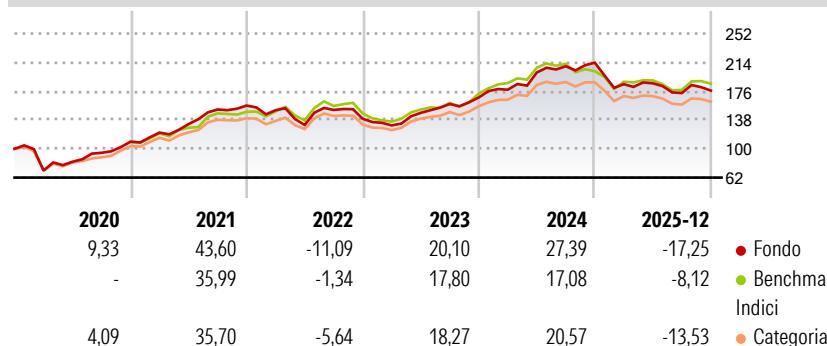
Morningstar Rating™

★★★

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	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)

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



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	35,86
Europa	33,66
Asia	23,74
<25	6,12

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	12.992,0
5	5

Fondo

Americhe	35,86
Europa	33,66
Asia	23,74
<25	6,12

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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 - Emergenti	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)