

# Goldman Sachs India Equity Portfolio IP 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™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

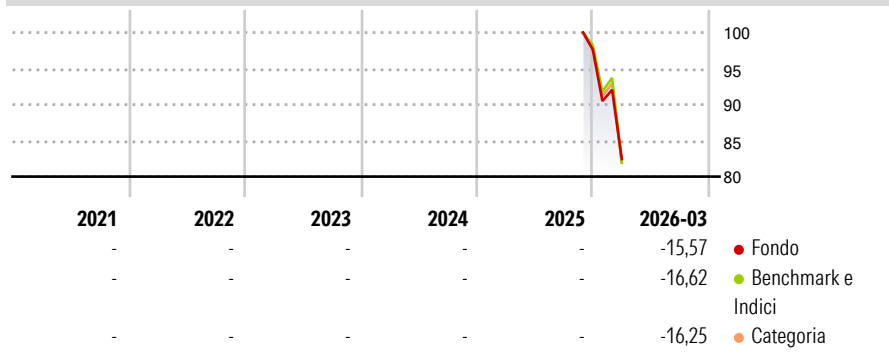
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società indiane. Tali società hanno sede in India o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può investire anche in società con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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

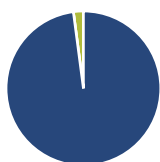
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,21	-7,92	-8,90	2026	-15,57	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,92  
0,00  
2,06  
0,02

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	35,46
Large	36,78
Medium	17,77
Small	8,64
Micro	1,34

#### Capitalizzazione media di mercato

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 %

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

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>1,20</b>
Stati Uniti	1,20
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>98,80</b>
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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/11/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,19%
Nome del Gestore	Aman Batra	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU3210011220		
NAV (15/04/2026)	USD 9,11				

# Goldman Sachs India Equity Portfolio IP Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 4.615,46 USD

(31/01/2026)