

Goldman Sachs India Equity Portfolio R Inc USD

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar India Target Market

Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI India IMI NR USD

Morningstar Rating™

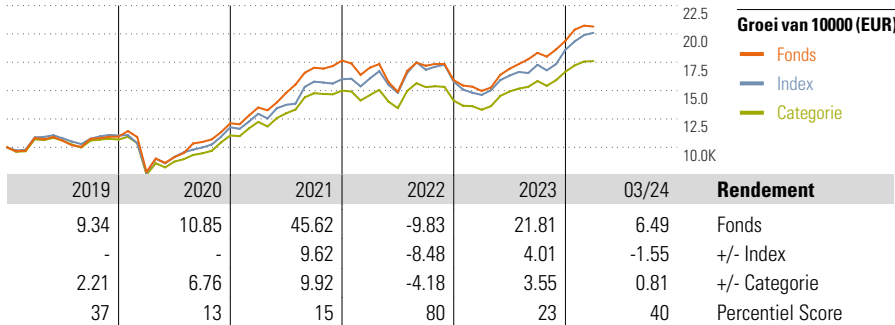
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen India

Beleggingsdoelstelling

De Goldman Sachs India Equity Portefeuille belegt in effecten van Indiase bedrijven.



Risicomaatstaven

Alpha	0.88	Sharpe Ratio	0.93
Beta	0.85	Std Deviatie	15.19
R-kwadraat	83.78	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.09	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.28	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar India TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.36	-2.61	-1.40
6 Maanden	19.66	-4.66	0.70
1 jaar	42.01	2.87	6.09
3 jr gean.	18.34	-0.66	1.69
5 jr gean.	14.76	1.17	2.85

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.49	-	-	-
2023	-5.95	13.05	8.31	5.78
2022	-3.55	-12.53	15.46	-7.42
2021	11.43	9.58	14.97	3.73
2020	-28.46	16.73	14.62	15.80

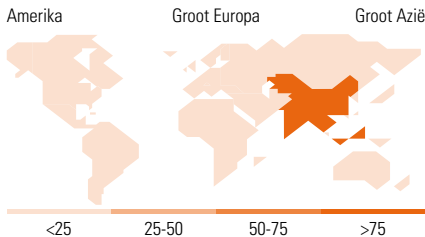
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.33	0.00	96.33
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.67	0.00	3.67
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	33.66
Groot	33.72
Midden	26.57
Klein	5.76
Micro	0.29
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 9749



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ICICI Bank Ltd	Bank	5.64
Infosys Ltd	Software	4.04
Ifsc Nifty 50 Fut Mar24 Inse...	Index	3.10
Axis Bank Ltd	Bank	3.04
Reliance Industries Ltd	Chemical	2.90
Bharti Airtel Ltd	Telecom	2.52
Bajaj Finance Ltd	Finance	2.48
Sun Pharmaceuticals Industries...	Pharmaceutical	2.33
GS USD Treasury Liq Res X Acc	Index	2.32
Tata Motors Ltd	Automotive	2.21
Totaal Aantal Aandelen		113
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		30.58

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	52.00
Basismaterialen	6.31
Cyclische consumentenproducten	18.26
Financiële dienstverlening	24.63
Vastgoed	2.80
Licht Cyclisch	32.88
Communicatiediensten	3.83
Energie	4.24
Industrie	9.69
Technologie	15.12
Defensief	15.12
Defensieve consumptiegoederen	7.04
Gezondheidszorg	7.50
Nutsbedrijven	0.58

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.03
Verenigde Staten	1.03
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	98.97
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	98.97

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 dec 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Hiren Dasani	ISIN	LU0830623988		
Aanvangsdatum	19 apr 2017				
Koers (26 apr 2024)	USD 36.34				
Fondsvermogen (mIn)	USD 67.84				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentieverwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.