

Goldman Sachs India Equity Portefoliot P Acc USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

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™

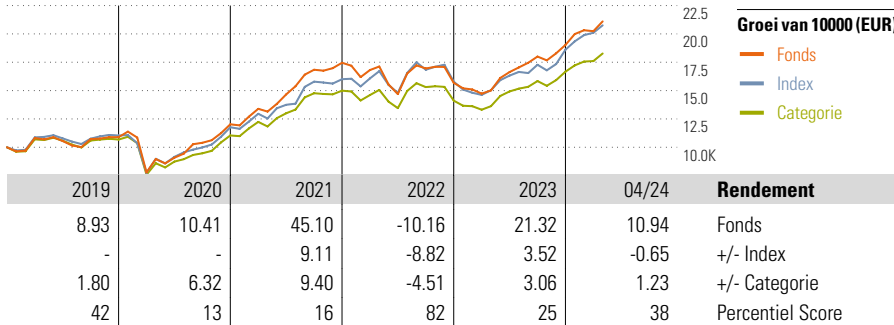
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen India

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	0.43	Sharpe Ratio	1.04
Beta	0.85	Std Deviatie	15.18
R-kwadraat	83.91	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.19	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.25	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.36	-0.54	-1.65
6 Maanden	18.75	-4.35	-0.10
1 jaar	39.90	3.28	5.69
3 jr gean.	17.07	-0.86	0.93
5 jr gean.	14.50	0.96	2.42

Kwartaalrendementen

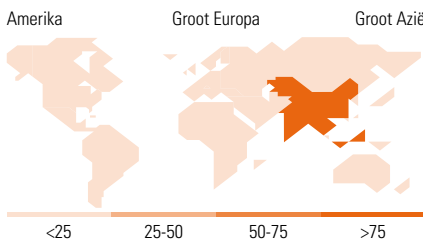
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.40	-	-	-
2023	-6.04	12.92	8.21	5.67
2022	-3.66	-12.62	15.39	-7.51
2021	11.34	9.50	14.84	3.64
2020	-28.51	16.62	14.47	15.68

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.18	0.00	99.18
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.31	1.49	0.82
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	34.55
Groot	35.66
Midden	23.69
Klein	5.83
Micro	0.27
Gem Mkt Cap (mln)	USD 10181



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ICICI Bank Ltd	Bank	6.11
Infosys Ltd	Software	3.99
Axis Bank Ltd	Bank	3.25
Reliance Industries Ltd	Petrolium	3.08
Bajaj Finance Ltd	Financiële dienstverlening	2.88
Bharti Airtel Ltd	Telecom	2.87
Zomato Ltd	Voedsel en drank	2.53
Sun Pharmaceuticals Industries...	Geneesmiddelen	2.35
Tata Motors Ltd	Automobilisme	2.26
Maruti Suzuki India Ltd	Automobilisme	2.05
Totaal Aantal Aandelen		111
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		31.37

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	52.66
Basismaterialen	6.25
Cyclische consumentenproducten	18.72
Financiële dienstverlening	25.05
Vastgoed	2.64
Licht Cyclisch	32.45
Communicatiediensten	4.21
Energie	4.26
Industrie	9.67
Technologie	14.31
Defensief	14.89
Defensieve consumptiegoederen	6.81
Gezondheidszorg	7.49
Nutsbedrijven	0.58

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.94
Verenigde Staten	0.94
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	99.06
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	99.06

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	50,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.25%
Oprichtingsdatum	8 sep 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Hiren Dasani	ISIN	LU0381555043		
Aanvangsdatum	19 apr 2017				
Koers (3 mei 2024)	USD 50.07				
Fondsvermogen (mln)	USD 3512.53				

*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.