

GS India Equity Base Acc USD



Morningstar Kategori™

India

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI India IMI NR USD

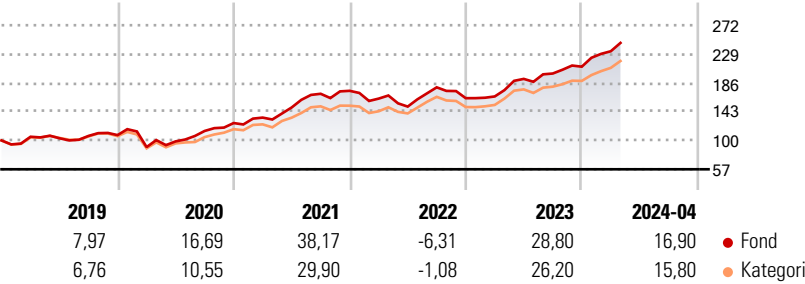
Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of Indian companies.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-0,10	3 år Sharpe Ratio	1,36
3 år Beta	0,85	3 år standardavvik	14,52
3 år R2	83,90	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,28	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	6,25		gj.sn
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar India Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

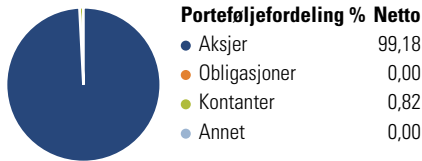
	Fond	Kategori
3 måneder	6,27	6,98
6 måneder	16,77	16,13
1 år	36,55	31,45
3 år ann.	22,68	21,93
5 år ann.	18,12	16,09
10 år ann.	19,16	16,93

Dato 03.05.2024

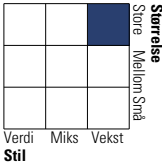
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	10,97	-	-	-
2023	1,57	15,84	4,17	5,10
2022	-6,68	-7,34	19,09	-9,02
2021	6,46	11,27	13,69	2,61
2020	-16,55	9,45	15,80	10,33

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

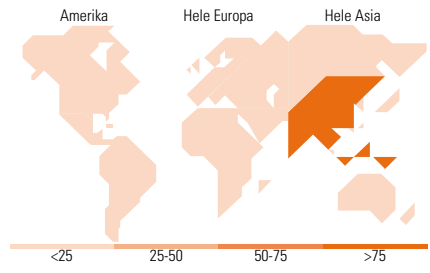


Markedsverdi %

Gigant	34,55
Store	35,66
Middels	23,69
Små	5,83
Mikro	0,27

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi	10 181,4
USD	3



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
ICICI Bank Ltd	Bank	6,11
Infosys Ltd	IT	3,99
Axis Bank Ltd	Bank	3,25
Reliance Industries Ltd	Industri	3,08
Bajaj Finance Ltd	Finans	2,88
Bharti Airtel Ltd	Telekommunikasjon	2,87
Zomato Ltd	Mat og drikke	2,53
Sun Pharmaceuticals...	Legemidler	2,35
Tata Motors Ltd	Industri	2,26
Maruti Suzuki India Ltd	Industri	2,05
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		31,37
Totalt antall aksjer		111
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

 Syklisk	52,66
 Materialer	6,25
 Konsumentvarer	18,72
 Finans	25,05
 Eiendom	2,64
 Sensitiv	32,45
 Kommunikasjon	4,21
 Olje & Gass	4,26
 Industri	9,67
 Teknologi	14,31
 Defensiv	14,89
 Forbruksvarer	6,81
 Helsevern	7,49
 Forsyning	0,58

Regionfordeling %

Amerika	0,94
USA	0,94
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	0,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	99,06
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	99,06

Fondfakta

Forvalter	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Andelskl. kapital(m)	832,46 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	26.03.2008	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Hiren Dasani	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	19.04.2017	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (03.05.2024)	USD 37,95	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,75%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	3 512,53 USD	ISIN	LU0333810181		