## **Edmond de Rothschild India R EUR accumulating**

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari India

#### **Benchmark Morningstar**

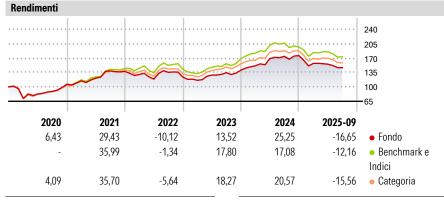
**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar India Target Market Exposure MSCI India 10/40 NR EUR NR USD

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

La gestione del FCI tende a procurare, su un orizzonte temporale raccomandato superiore a 5 anni, una progressione del valore patrimoniale netto, grazie all'investimento in società del subcontinente indiano (che comprendono principalmente India ma anche Pakistan, Sri Lanka e Bangladesh), verificando i criteri di selezione descritti nella strategia di investimento.



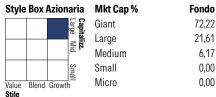
Misure di Rischi	10		
3Y Alpha	-0,99	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	13,48
3Y R-Squared	90,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,53	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Indi	a Target Mar	ket Exposure NR USD (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,18	-1,73	-2,42	Trimestrali %				
6-Mesi	1,82	4,90	2,96	2025	-10,77	-1,22	-5,43	-
1-Anno	-12,61	-10,88	-12,13	2024	7,62	11,59	3,18	1,08
3-Anni Ann.ti	4,70	6,58	5,83	2023	-6,33	10,91	4,52	4,55
5-Anni Ann.ti	10,48	14,24	13,15	2022	-5,59	-8,51	13,82	-8,59
10-Anni Ann.ti	6,79	9,67	7,99	2021	7,70	5,77	14,53	-0,79
Rendimenti aggiornati al 15/10/2	2025							

0

### Portafoglio 31/08/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	<b>P</b>	9,29
Reliance Industries Ltd	<b>6</b>	7,79
ICICI Bank Ltd	ugga 🚅	7,01
Bharti Airtel Ltd		5,67
Mahindra & Mahindra Ltd	A	4,83
Axis Bank Ltd	<b>P</b>	3,84
Eicher Motors Ltd	<b>~</b>	3,78
Britannia Industries Ltd	E	3,58
Maruti Suzuki India Ltd	<b>~</b>	3,52
Hindustan Unilever Ltd	E	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
<b>♦</b> Ciclico	60,82		
A Materie Prime	1,98		
Beni di Consumo Ciclici	24,43		
🚅 Finanza	32,34		
★ Immobiliare	2,07		
₩ Sensibile	23,24		
Telecomunicazioni	5,83		
<b></b> Energia	8,01		
Beni Industriali	4,28		
Tecnologia	5,12		
→ Difensivo	15,94		
🔚 Beni Difensivi	11,39		
■ Salute	2,93		
Servizi di Pubblica Utilità	1,62		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

Edmond de Rothschild
Asset Management
(France)
01 40 17 25 25
https://www.edmond-de-
rothschild.com/site/
France/fr/asset-
management
14/04/2008

Anagrafica

Patrimonio Classe (Mln)	6,05 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010594309

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	2,25%
Spese correnti	2,71%
Commissione di incentivo	15,00%

# **Edmond de Rothschild India R EUR accumulating**

Nome del Gestore Patricia Urbano
Data Inizio Gestione 21/02/2014
NAV (15/10/2025) EUR 279,42
Patrimonio Netto (MIn) 95,59 EUR

(31/08/2025)

