

Edmond de Rothschild India R EUR accumulativo

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India 10/40 NR EUR

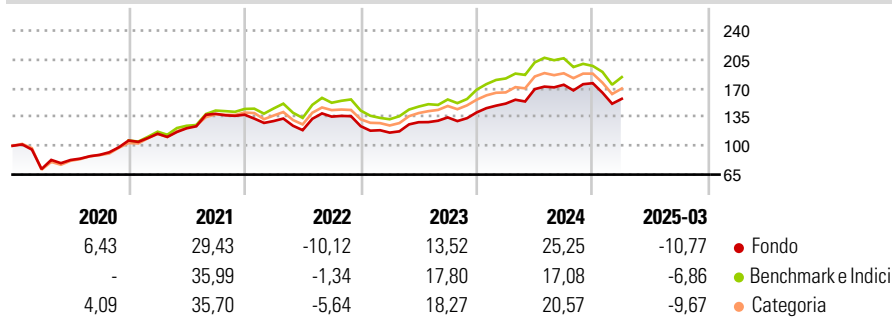
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

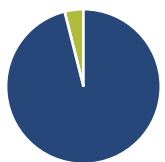
3Y Alpha	-1,28	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	15,88
3Y R-Squared	92,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,48	-3,88	-5,37	2025	-10,77	-	-	-
6-Mesi	-8,68	-8,89	-9,11	2024	7,62	11,59	3,18	1,08
1-Anno	-0,69	-4,41	-2,51	2023	-6,33	10,91	4,52	4,55
3-Anni Ann.ti	5,68	6,64	6,86	2022	-5,59	-8,51	13,82	-8,59
5-Anni Ann.ti	14,80	18,84	17,40	2021	7,70	5,77	14,53	-0,79
10-Anni Ann.ti	6,11	8,69	7,39					

Rendimenti aggiornati al 25/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,07
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,93
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

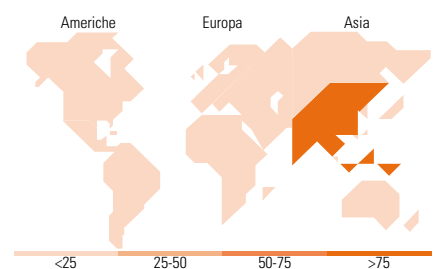
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	77,28
Large	18,28
Medium	4,44
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	46.089,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	🏦	10,06
Reliance Industries Ltd	🔥	8,19
ICICI Bank Ltd	🏦	7,51
Infosys Ltd	💻	5,84
Bajaj Finance Ltd	🏦	5,51
Bharti Airtel Ltd	📶	4,79
Hindustan Unilever Ltd	🏭	4,78
Tata Consultancy Services Ltd	💻	4,55
Maruti Suzuki India Ltd	🚗	3,60
Mahindra & Mahindra Ltd	🏭	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	52,68
🏠 Materie Prime	5,30
🛒 Beni di Consumo Ciclici	18,29
🏦 Finanza	27,92
🏠 Immobiliare	1,16
Sensibile	29,73
📶 Telecomunicazioni	5,45
🔥 Energia	8,52
🏭 Beni Industriali	2,04
💻 Tecnologia	13,72
Difensivo	17,59
🏠 Beni Difensivi	10,23
🏥 Salute	5,26
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,10

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	5,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,40%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,71%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	FR0010594309		
Data di Partenza	14/04/2008				
Nome del Gestore	Patricia Urbano				

Edmond de Rothschild India R EUR accumulating

Data Inizio Gestione	21/02/2014
NAV (25/04/2025)	EUR 281,50
Patrimonio Netto (Mln)	102,99 EUR

(28/02/2025)