

# Robeco Indian Equities D €

## Categoria Morningstar™

Azionari India

## Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI India NR EUR

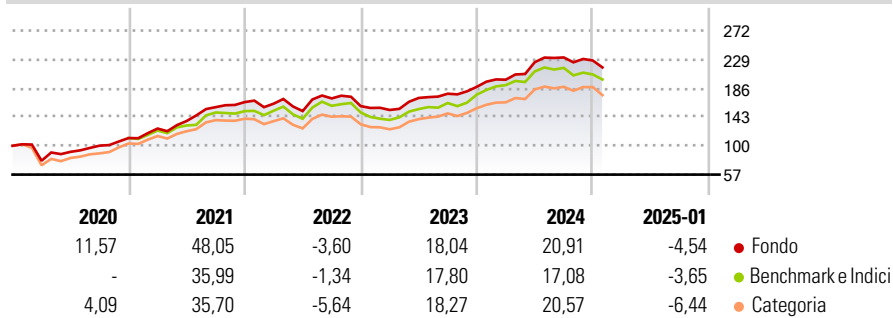
## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

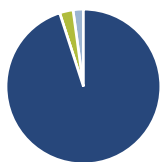
3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	13,98
3Y R-Squared	90,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,91	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,55	-1,33	-0,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,17	-5,95	-2,96	2024	5,67	13,16	3,15	-1,98
1-Anno	10,81	7,54	10,42	2023	-3,63	11,70	3,66	5,78
3-Anni Ann.ti	10,33	10,01	9,18	2022	-1,40	-6,82	12,45	-6,69
5-Anni Ann.ti	16,12	13,55	11,95	2021	12,71	8,90	15,12	4,78
10-Anni Ann.ti	10,05	9,30	7,96					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,29
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,96
● Altro	-2,25

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

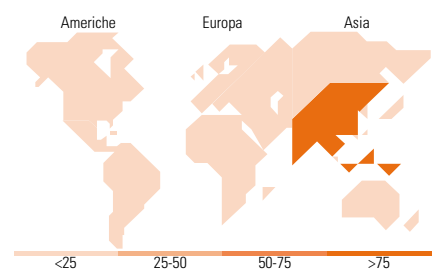
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	49,63
Large	32,78
Medium	16,88
Small	0,71
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	18.694,53



### Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	Finanza	9,38
Infosys Ltd	Tecnologia	6,20
ICICI Bank Ltd	Finanza	3,51
Reliance Industries Ltd	Industria	3,26
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	3,11
Avenue Supermarts Ltd	Retail	2,59
Power Grid Corp Of India Ltd	Energia	2,49
Kotak Mahindra Bank Ltd	Finanza	2,33
Hindustan Unilever Ltd	Consumo Ciclico	2,24
Tech Mahindra Ltd	Tecnologia	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>57,57</b>
Materie Prime	11,67
Beni di Consumo Ciclici	17,81
Finanza	26,69
Immobiliare	1,40
<b>Sensibile</b>	<b>25,14</b>
Telecomunicazioni	4,08
Energia	3,29
Beni Industriali	6,16
Tecnologia	11,61
<b>Difensivo</b>	<b>17,29</b>
Beni Difensivi	7,29
Salute	6,97
Servizi di Pubblica Utilità	3,03

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	273,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,92%
Data di Partenza	23/08/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/08/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 377,95	ISIN	LU0491217419		
Patrimonio Netto (Mln)	609,46 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.