

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

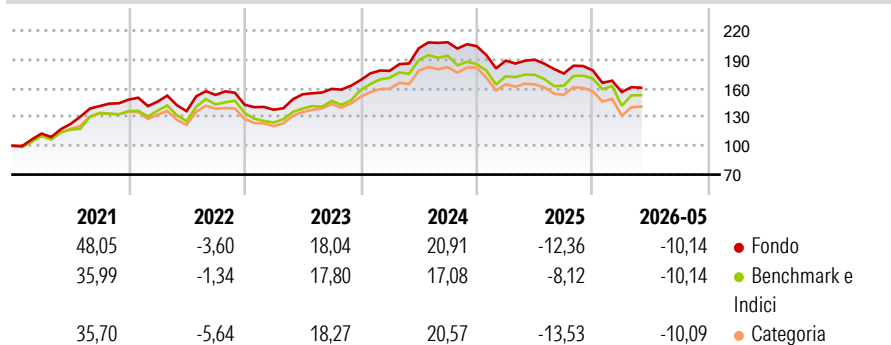
Morningstar Rating™

★★★★

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	-1,12	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	12,11
3Y R-Squared	90,25	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,00	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

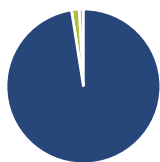
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,95	7,07	8,19
6-Mesi	-5,43	-5,45	-5,11
1-Anno	-10,22	-8,12	-9,02
3-Anni Ann.ti	4,04	5,69	3,80
5-Anni Ann.ti	6,82	6,45	5,00
10-Anni Ann.ti	10,00	9,29	7,84

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-12,60	-	-	-
2025	-7,39	0,54	-7,59	1,86
2024	5,67	13,16	3,15	-1,98
2023	-3,63	11,70	3,66	5,78
2022	-1,40	-6,82	12,45	-6,69

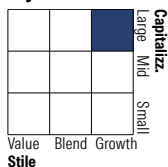
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,30
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,62
Altro	-0,91

Style Box Azionaria

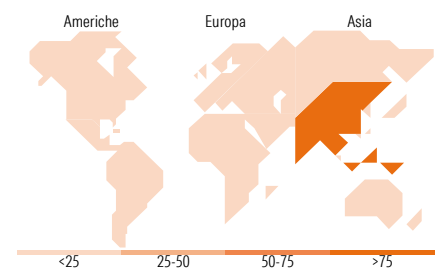


Mkt Cap %

Giant	43,69
Large	28,75
Medium	19,33
Small	7,77
Micro	0,46

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	13.602,9
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	🏦	8,61
Reliance Industries Ltd	🏭	4,05
Kotak Mahindra Bank Ltd	🏦	3,63
Infosys Ltd	💻	3,54
Avenue Supermarts Ltd	🛒	3,48
ICICI Bank Ltd	🏦	3,47
Bharti Airtel Ltd	📶	3,45
Tata Steel Ltd	🏭	2,87
Hindustan Unilever Ltd	🏠	2,60
UltraTech Cement Ltd	🏭	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	57,75
Materie Prime	13,94
Beni di Consumo Ciclici	14,49
Finanza	29,32
Immobiliare	-
Sensibile	24,17
Telecomunicazioni	3,51
Energia	4,11
Beni Industriali	7,59
Tecnologia	8,95
Difensivo	18,09
Beni Difensivi	7,36
Salute	7,33
Servizi di Pubblica Utilità	3,39

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	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	208,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (25/06/2026)	EUR 326,41	ISIN	LU0491217419		

See disclosures for more details

© 2026 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.

Robeco Indian Equities D €

Patrimonio Netto (Mln) 472,98 EUR

(30/04/2026)