

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

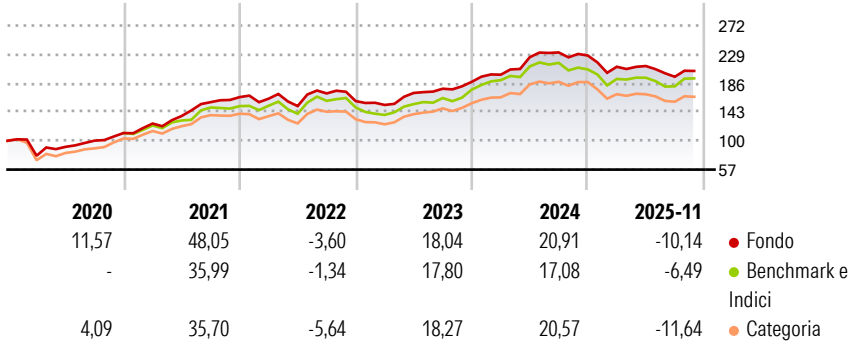
Morningstar Rating™

★★★★

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

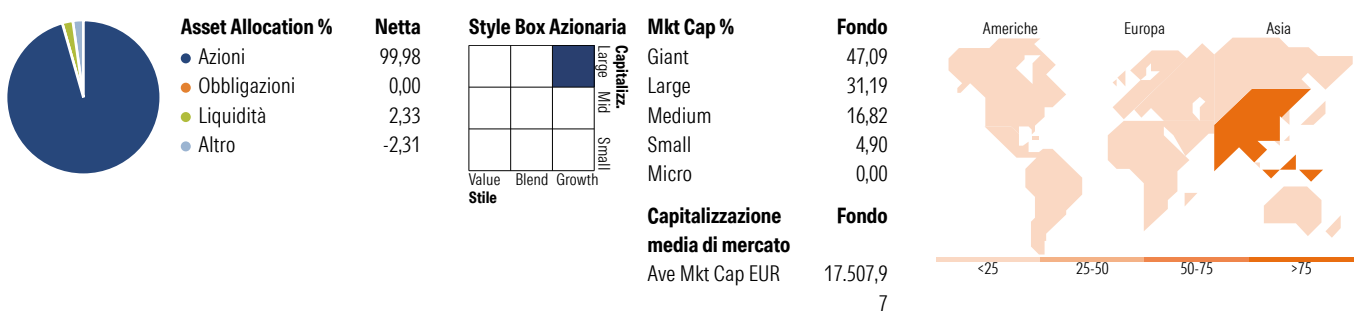
3Y Alpha	0,83	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	12,00
3Y R-Squared	89,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,95	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,34	0,65	-1,82	2025	-7,39	0,54	-7,59	-
6-Mesi	-7,76	-2,27	-4,65	2024	5,67	13,16	3,15	-1,98
1-Anno	-15,66	-12,63	-16,74	2023	-3,63	11,70	3,66	5,78
3-Anni Ann.ti	6,10	6,39	5,72	2022	-1,40	-6,82	12,45	-6,69
5-Anni Ann.ti	12,66	11,65	10,07	2021	12,71	8,90	15,12	4,78
10-Anni Ann.ti	10,41	10,18	8,21					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	🏦	9,70
Infosys Ltd	💻	4,82
Reliance Industries Ltd	🔥	4,00
Bharti Airtel Ltd	📶	3,88
Kotak Mahindra Bank Ltd	🏦	3,69
ICICI Bank Ltd	🏦	3,55
Avenue Supermarts Ltd	🛒	2,87
Maruti Suzuki India Ltd	🚗	2,42
Hindustan Unilever Ltd	🏠	2,39
Asian Paints Ltd	🏠	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		57,81
Materie Prime	🏭	12,41
Beni di Consumo Ciclici	🛒	15,89
Finanza	🏦	28,82
Immobiliare	🏠	0,68
Sensibile		24,18
Telecomunicazioni	📶	3,89
Energia	🔥	4,01
Beni Industriali	⚙️	5,16
Tecnologia	💻	11,12
Difensivo		18,01
Beni Difensivi	🏠	6,93
Salute	🏥	8,27
Servizi di Pubblica Utilità	💡	2,80

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)	267,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,91%
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 (11/12/2025)	EUR 340,03	ISIN	LU0491217419		

Robeco Indian Equities D €

Patrimonio Netto (Mln)	571,16 EUR
(31/10/2025)	