

Robeco Indian Equities D €

Categoria Morningstar™

Azione India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR EUR

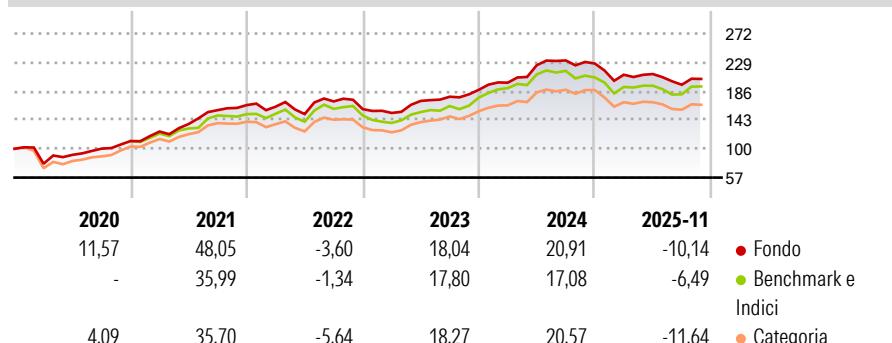
Morningstar Rating™

★★★

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 %

3-Mesi	-2,34
6-Mesi	-7,76
1-Anno	-15,66
3-Anni Ann.ti	6,10
5-Anni Ann.ti	12,66
10-Anni Ann.ti	10,41

Fondo

Bmk

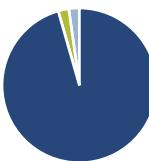
Cat

Rendimenti Trimestrali %

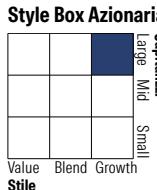
Q1	Q2	Q3	Q4
-7,39	0,54	-7,59	-
5,67	13,16	3,15	-1,98
-3,63	11,70	3,66	5,78
-1,40	-6,82	12,45	-6,69
12,71	8,90	15,12	4,78

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,98
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,33
• Altro	-2,31



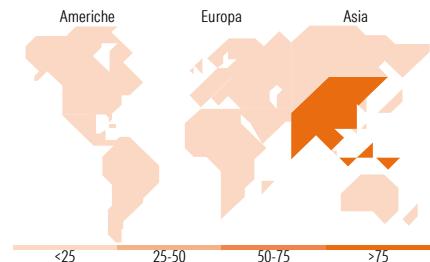
Mkt Cap %

Giant	47,09
Large	31,19
Medium	16,82
Small	4,90
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	Banking	9,70
Infosys Ltd	Tecnologia	4,82
Reliance Industries Ltd	Industria	4,00
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	3,88
Kotak Mahindra Bank Ltd	Banking	3,69
ICICI Bank Ltd	Banking	3,55
Avenue Supermarts Ltd	Consumo	2,87
Maruti Suzuki India Ltd	Automotive	2,42
Hindustan Unilever Ltd	Consumo	2,39
Asian Paints Ltd	Consumo	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,69
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		69
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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	Asia
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 - Emergenti	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)
(31/10/2025)

571,16 EUR