

Fonditalia Equity India T

Categoria Morningstar™

Azione India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India 10-40 NR LCL

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

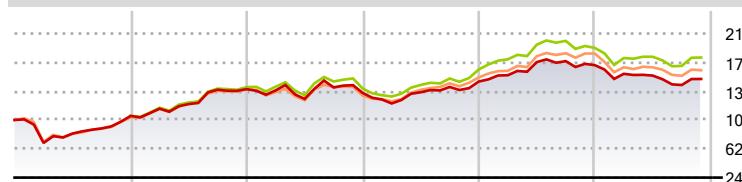
Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di valorizzare nel tempo il patrimonio investendo in azioni prevalentemente quotate o negoziate in un mercato regolamentato, le cui attività siano esposte principalmente all'economia dell'India o in derivati su azioni di società caratterizzate da qualsiasi capitalizzazione e, in particolare, investe in prevalenza in: a) società con sede in India; b) società che non hanno sede in India ma che (i) svolgono la parte prevalente della loro attività in tale Paese o (ii) detengono principalmente il controllo di società con sede in tale Paese.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,26	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,87
3Y R-Squared	95,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,58	0,65	-1,82	2025	-6,62	-1,47	-7,83	-
6-Mesi	-7,30	-2,27	-4,65	2024	5,51	10,92	0,70	-2,97
1-Anno	-16,72	-12,63	-16,74	2023	-10,19	12,14	5,13	4,95
3-Anni Ann.ti	1,55	6,39	5,72	2022	-1,16	-8,12	11,86	-5,09
5-Anni Ann.ti	7,89	11,65	10,07	2021	9,05	5,22	15,70	0,51
10-Anni Ann.ti	7,12	10,18	8,21					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

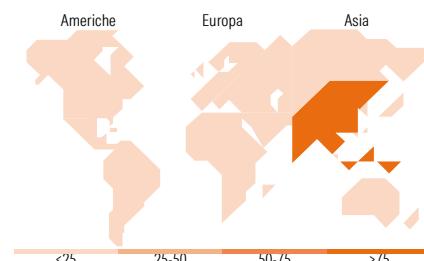
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	91,71
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	8,28
• Altro	0,01

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
Stile	Small	Giant
Value	Mid	Large
Blend		Medium
Growth		Small

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	34.112,5



Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
■ Stati Uniti
■ Canada
■ America Latina e Centrale
■ Europa
■ Regno Unito
■ Europa Occidentale - Euro
■ Europa Occidentale - Non Euro
■ Europa dell'Est
■ Africa
■ Medio Oriente
■ Asia
■ Giappone
■ Australasia
■ Asia - Paesi Sviluppati
■ Asia - Emergenti

Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	●	7,91
Reliance Industries Ltd	●	6,38
ICICI Bank Ltd	●	5,28
Bharti Airtel Ltd	●	3,87
Infosys Ltd	●	3,58
Mahindra & Mahindra Ltd	●	2,73
Axis Bank Ltd	●	2,29
Bajaj Finance Ltd	●	2,09
Tata Consultancy Services Ltd	●	1,95
Maruti Suzuki India Ltd	●	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		137
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	110,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/12/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	Emer Devlin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	06/12/2010	ISIN	LU0553726836		
NAV (11/12/2025)	EUR 20,28				

Fonditalia Equity India T

Patrimonio Netto (Mln)

235,03 EUR

(31/10/2025)