

Fonditalia Equity India T

Categoria Morningstar™

Azionari 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

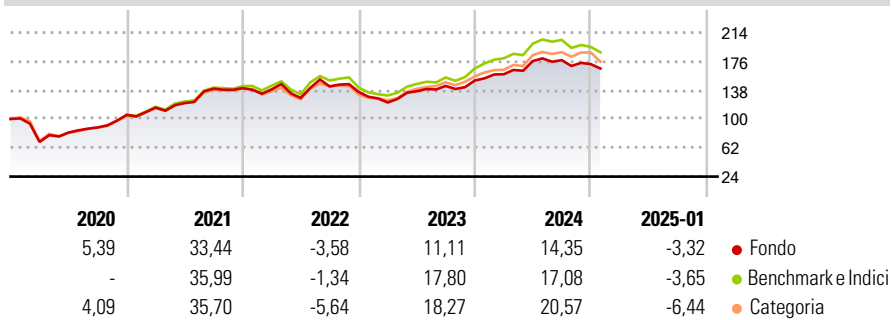
Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di valorizzare nel tempo il patrimonio investendo in azioni prevalentemente quotate o negoziate in un mercato regolamentato, le cui attività siano esposte principalmente all'economia dell'India o in derivati su azioni di società caratterizzate da qualsiasi 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 | -2,68 | 3Y Sharpe Ratio | 0,32 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 15,46 |
| 3Y R-Squared | 94,15 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,80 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,67 | 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 | -2,12 | -1,33 | -0,98 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -5,57 | -5,95 | -2,96 | 2024 | 5,51 | 10,92 | 0,70 | -2,97 |
| 1-Anno | 6,76 | 7,54 | 10,42 | 2023 | -10,19 | 12,14 | 5,13 | 4,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,25 | 10,01 | 9,18 | 2022 | -1,16 | -8,12 | 11,86 | -5,09 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,90 | 13,55 | 11,95 | 2021 | 9,05 | 5,22 | 15,70 | 0,51 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,54 | 9,30 | 7,96 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

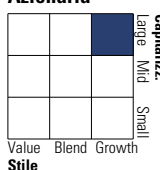
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 93,97 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 6,03 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

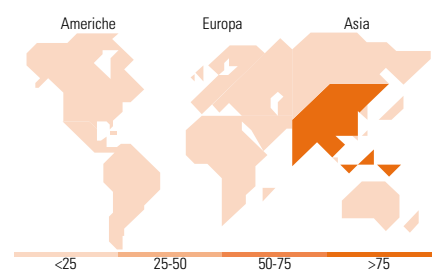


Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 67,78 |
| Large | 31,66 |
| Medium | 0,55 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 38.682,6 |
| | 6 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| HDFC Bank Ltd | 🏦 | 8,08 |
| ICICI Bank Ltd | 🏦 | 5,71 |
| Reliance Industries Ltd | 🔥 | 5,69 |
| Infosys Ltd | 💻 | 4,99 |
| Bharti Airtel Ltd | 📶 | 3,38 |
| Tata Consultancy Services Ltd | 💻 | 2,95 |
| Mahindra & Mahindra Ltd | 🏠 | 2,69 |
| Axis Bank Ltd | 🏦 | 2,24 |
| Zomato Ltd | 🍔 | 1,77 |
| Trent Ltd | 🏠 | 1,63 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,14 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 127 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 50,15 |
| 🏠 Materie Prime | 6,82 |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici | 14,45 |
| 🏠 Finanza | 26,78 |
| 🏠 Immobiliare | 2,10 |
| Sensibile | 32,49 |
| 📶 Telecomunicazioni | 4,64 |
| ⚡ Energia | 8,24 |
| 🏠 Beni Industriali | 7,39 |
| 💻 Tecnologia | 12,22 |
| Difensivo | 17,36 |
| 🏠 Beni Difensivi | 7,03 |
| 🏠 Salute | 6,49 |
| 🏠 Servizi di Pubblica Utilità | 3,84 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | 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 Sviluppatti | 0,00 |
| Asia - Emergente | 100,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Fideuram Asset management (Ireland) DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 108,90 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.000.000 EUR |
| Telefono | - | (03/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 2.500 EUR |
| Web | www.fideuramgestions.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 06/12/2010 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,67% |
| Nome del Gestore | Emer Devlin | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 06/12/2010 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 22,65 | ISIN | LU0553726836 | | |

Fonditalia Equity India T

Patrimonio Netto (Mln) 255,52 EUR

(31/12/2024)