

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

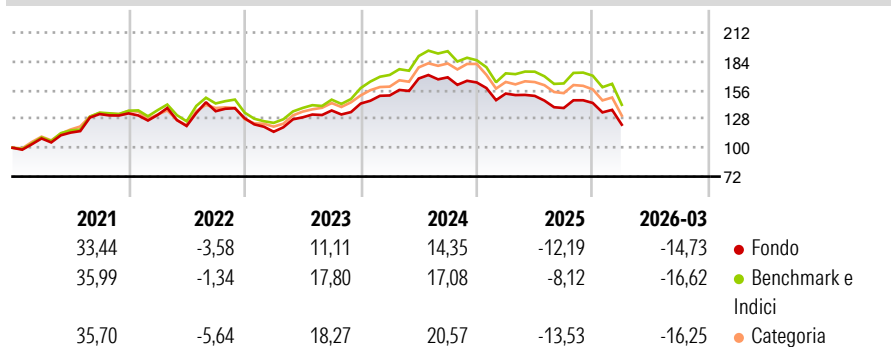
Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di valorizzare nel tempo il patrimonio investendo in azioni prevalentemente quotate o negoziate in un mercato regolamentato, le cui attività siano esposte principalmente all'economia dell'India o in derivati su azioni di società caratterizzate da qualsiasi 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	-2,44	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	13,74
3Y R-Squared	97,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	Med

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

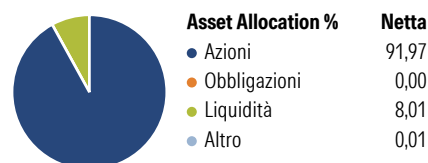
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,37	-4,04	-2,86	2026	-14,73	-	-	-
6-Mesi	-11,78	-11,74	-12,72	2025	-6,62	-1,47	-7,83	3,54
1-Anno	-13,22	-11,12	-12,02	2024	5,51	10,92	0,70	-2,97
3-Anni Ann.ti	2,72	6,09	4,99	2023	-10,19	12,14	5,13	4,95
5-Anni Ann.ti	4,14	7,43	6,02	2022	-1,16	-8,12	11,86	-5,09
10-Anni Ann.ti	6,24	9,10	7,35					

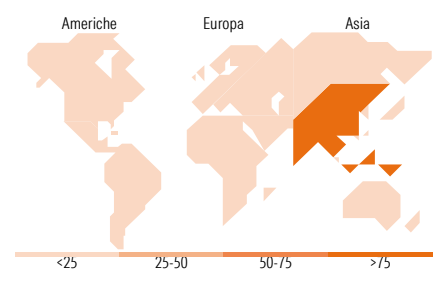
Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	55,03
Capitaliz. Mid	Large	41,44
Capitaliz. Small	Medium	3,07
Stile Value	Small	0,47
Stile Blend	Micro	0,00
Stile Growth		

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 26.228,01



Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	Finanza	6,69
Reliance Industries Ltd	Industria	6,34
ICICI Bank Ltd	Finanza	5,31
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	3,72
Infosys Ltd	Software	3,12
Mahindra & Mahindra Ltd	Industria	2,54
Axis Bank Ltd	Finanza	2,42
Bajaj Finance Ltd	Finanza	1,76
State Bank of India	Finanza	1,61
Tata Consultancy Services Ltd	Software	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		146
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	50,75
Materie Prime	7,98
Beni di Consumo Ciclici	13,38
Finanza	27,81
Immobiliare	1,59
Sensibile	31,75
Telecomunicazioni	5,48
Energia	8,85
Beni Industriali	8,64
Tecnologia	8,78
Difensivo	17,50
Beni Difensivi	6,56
Salute	6,65
Servizi di Pubblica Utilità	4,30

Ripartizione Geografica %

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	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	96,99 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 (29/04/2026)	EUR 18,66				

Fonditalia Equity India T

Patrimonio Netto (Mln) 189,84 EUR

(31/03/2026)