

# 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

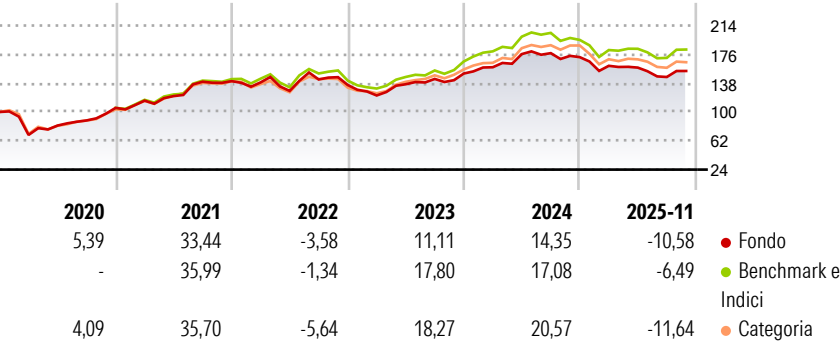
Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di valorizzare nel tempo il patrimonio investendo in azioni prevalentemente quotate o negoziate in un mercato regolamentato, le cui attività siano esposte principalmente all'economia dell'India o in derivati su azioni di società caratterizzate da qualsiasi 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	-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



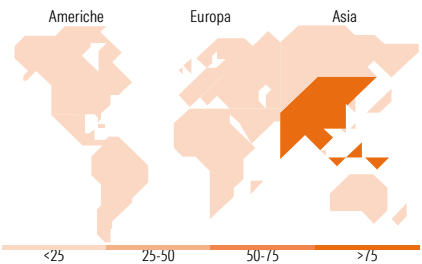
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,58	0,65	-1,82	2025	-6,62	-1,47	-7,83	-
6-Mesi	-7,30	-2,27	-4,65	2024	5,51	10,92	0,70	-2,97
1-Anno	-16,72	-12,63	-16,74	2023	-10,19	12,14	5,13	4,95
3-Anni Ann.ti	1,55	6,39	5,72	2022	-1,16	-8,12	11,86	-5,09
5-Anni Ann.ti	7,89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



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	59,17
			Large	38,86
			Medium	1,82
			Small	0,16
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	34.112,56
				6



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>51,59</b>
Materie Prime	7,13
Beni di Consumo Ciclici	13,50
Finanza	29,12
Immobiliare	1,83
<b>Sensibile</b>	<b>31,88</b>
Telecomunicazioni	5,46
Energia	8,91
Beni Industriali	7,53
Tecnologia	9,98
<b>Difensivo</b>	<b>16,54</b>
Beni Difensivi	6,63
Salute	5,96
Servizi di Pubblica Utilità	3,95

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	110,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(11/12/2025)		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 (11/12/2025)	EUR 20,28	ISIN	LU0553726836		

# Fonditalia Equity India T

Patrimonio Netto (Mln)	235,03 EUR
(31/10/2025)	