

# 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

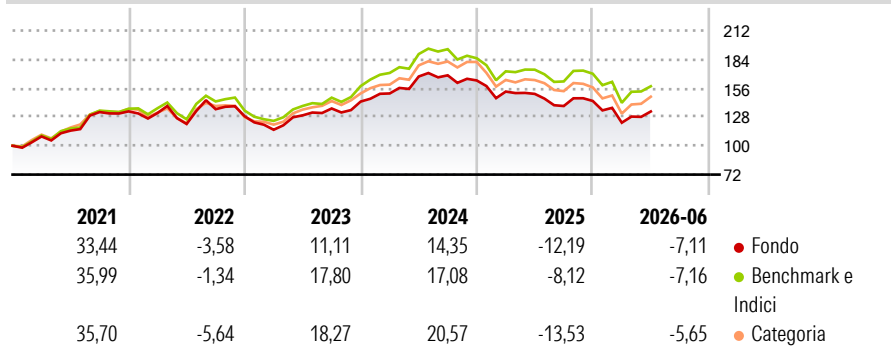
Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di valorizzare nel tempo il patrimonio investendo in azioni prevalentemente quotate o negoziate in un mercato regolamentato, le cui attività siano esposte principalmente all'economia dell'India o in derivati su azioni di società caratterizzate da qualsiasi 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	-3,36	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	13,53
3Y R-Squared	98,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,05	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	8,48	8,05	9,65	2026	-14,73	8,93	-	-
6-Mesi	-6,74	-7,54	-6,01	2025	-6,62	-1,47	-7,83	3,54
1-Anno	-11,00	-8,61	-8,69	2024	5,51	10,92	0,70	-2,97
3-Anni Ann.ti	1,09	4,54	3,49	2023	-10,19	12,14	5,13	4,95
5-Anni Ann.ti	3,22	6,38	4,97	2022	-1,16	-8,12	11,86	-5,09
10-Anni Ann.ti	5,84	8,79	7,03					

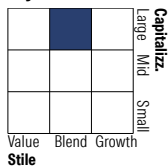
Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,46
● Altro	0,01

### Style Box Azionaria

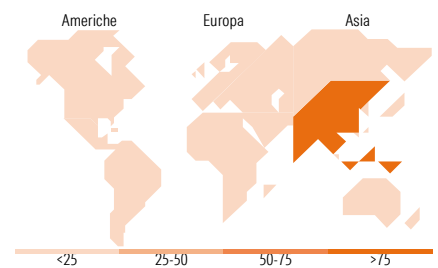


### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	45,93
Large	48,99
Medium	4,67
Small	0,40
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	26.138,96



### Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	🏦	6,56
Reliance Industries Ltd	🔥	6,06
ICICI Bank Ltd	🏦	5,33
Bharti Airtel Ltd	📶	3,88
Axis Bank Ltd	🏦	2,55
Infosys Ltd	💻	2,54
Mahindra & Mahindra Ltd	🏠	2,36
Bajaj Finance Ltd	🏠	1,87
State Bank of India	🏦	1,52
Kotak Mahindra Bank Ltd	🏦	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		151
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>51,46</b>
Materie Prime	8,13
Beni di Consumo Ciclici	13,10
Finanza	28,17
Immobiliare	2,06
<b>Sensibile</b>	<b>31,05</b>
Telecomunicazioni	5,44
Energia	8,36
Beni Industriali	9,76
Tecnologia	7,48
<b>Difensivo</b>	<b>17,49</b>
Beni Difensivi	6,38
Salute	6,59
Servizi di Pubblica Utilità	4,52

### Ripartizione Geografica %

Fondo	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)	100,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(01/07/2026)		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 (01/07/2026)	EUR 19,22	ISIN	LU0553726836		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Fonditalia Equity India T

Patrimonio Netto (Mln) 200,69 EUR

(31/05/2026)