

# Fonditalia Equity India R

## 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

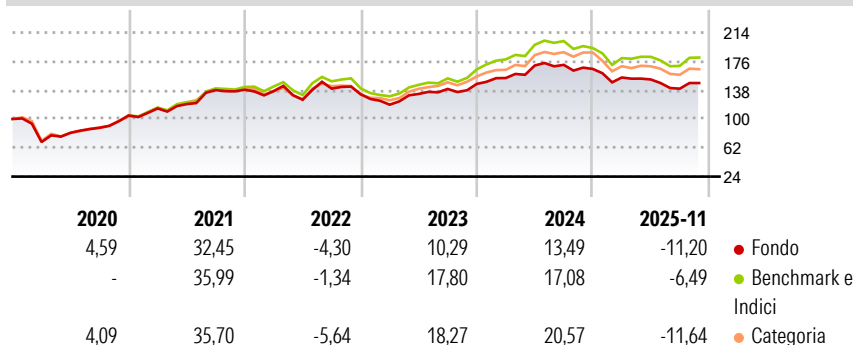
Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di valorizzare nel tempo il patrimonio investendo in azioni prevalentemente quotate o negoziate in un mercato regolamentato, le cui attività siano esposte principalmente all'economia dell'India o in derivati su azioni di società caratterizzate da qualsiasi 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	-4,01	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,86
3Y R-Squared	95,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	Med

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

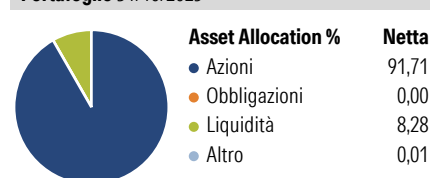
### Rendimenti



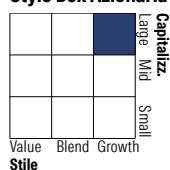
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,57	0,22	-1,82	2025	-6,79	-1,66	-8,00	-
6-Mesi	-4,90	-2,09	-4,65	2024	5,31	10,71	0,51	-3,15
1-Anno	-16,48	-13,58	-16,74	2023	-10,36	11,93	4,93	4,76
3-Anni Ann.ti	1,24	6,83	5,72	2022	-1,34	-8,29	11,64	-5,26
5-Anni Ann.ti	7,25	11,50	10,07	2021	8,85	5,02	15,49	0,33
10-Anni Ann.ti	6,44	9,90	8,21					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

### Portafoglio 31/10/2025



### Style Box Azionaria

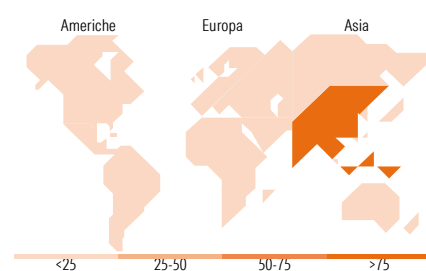


### Mkt Cap %

Giant	59,17
Large	38,86
Medium	1,82
Small	0,16
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	34.112,56
-----------------	-----------



### 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)	105,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(12/12/2025)		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	2,42%
Nome del Gestore	Emer Devlin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	06/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/12/2025)	EUR 18,52	ISIN	LU0553726752		

# Fonditalia Equity India R

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