

Fonditalia Equity India R

Categoria Morningstar™

Azione 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

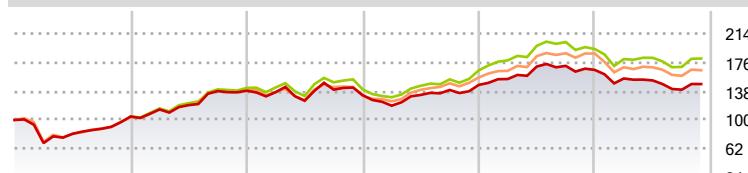
Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di valorizzare nel tempo il patrimonio investendo in azioni prevalentemente quotate o negoziate in un mercato regolamentato, le cui attività siano esposte principalmente all'economia dell'India o in derivati su azioni di società caratterizzate da qualsiasi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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
4,59	32,45	-4,30	10,29	13,49	-11,20
-	35,99	-1,34	17,80	17,08	-6,49
4,09	35,70	-5,64	18,27	20,57	-11,64

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

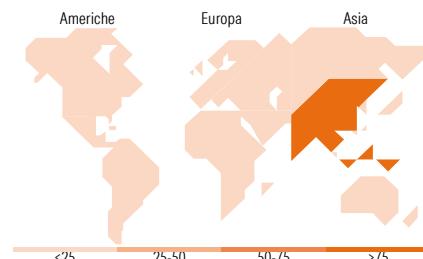
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	91,71
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	8,28
• Altro	0,01

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	34.112,5



Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	Banche	7,91
Reliance Industries Ltd	Industria	6,38
ICICI Bank Ltd	Banche	5,28
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	3,87
Infosys Ltd	Tecnologia	3,58
Mahindra & Mahindra Ltd	Automotive	2,73
Axis Bank Ltd	Banche	2,29
Bajaj Finance Ltd	Finanziaria	2,09
Tata Consultancy Services Ltd	Tecnologia	1,95
Maruti Suzuki India Ltd	Automotive	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		137
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Stati Uniti
• Canada
• America Latina e Centrale
• Europa
• Regno Unito
• Europa Occidentale - Euro
• Europa Occidentale - Non Euro
• Europa dell'Est
• Africa
• Medio Oriente
• Asia
• Giappone
• Australasia
• Asia - Paesi Sviluppati
• Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	105,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 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	2,42%
Nome del Gestore	Emer Devlin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	06/12/2010	ISIN	LU0553726752		
NAV (12/12/2025)	EUR 18,52				

Fonditalia Equity India R

Patrimonio Netto (Mln)

235,03 EUR

(31/10/2025)