

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

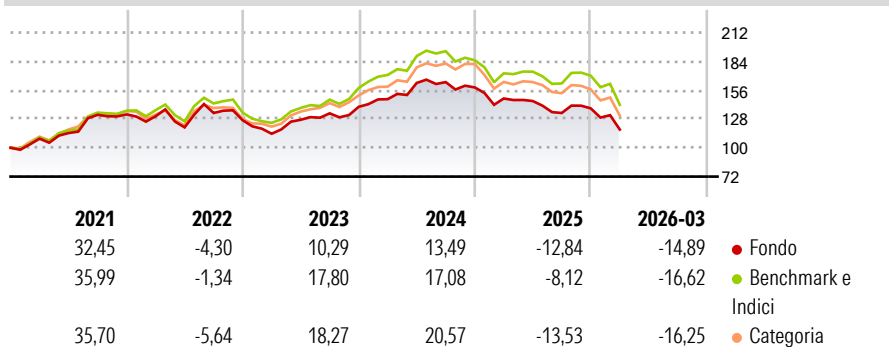
Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di valorizzare nel tempo il patrimonio investendo in azioni prevalentemente quotate o negoziate in un mercato regolamentato, le cui attività siano esposte principalmente all'economia dell'India o in derivati su azioni di società caratterizzate da qualsiasi 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 | -3,20 | 3Y Sharpe Ratio | -0,06 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 13,74 |
| 3Y R-Squared | 97,99 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,21 | 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 | -3,86 | -3,07 | -2,86 | 2026 | -14,89 | - | - | - |
| 6-Mesi | -11,52 | -11,38 | -12,72 | 2025 | -6,79 | -1,66 | -8,00 | 3,35 |
| 1-Anno | -14,48 | -9,34 | -12,02 | 2024 | 5,31 | 10,71 | 0,51 | -3,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,87 | 6,48 | 4,99 | 2023 | -10,36 | 11,93 | 4,93 | 4,76 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,41 | 7,52 | 6,02 | 2022 | -1,34 | -8,29 | 11,64 | -5,26 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,33 | 9,22 | 7,35 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 91,97 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 8,01 |
| Altro | 0,01 |

Netta

| | |
|-------|-------|
| Netta | 91,97 |
| Netta | 0,00 |
| Netta | 8,01 |
| Netta | 0,01 |

Style Box Azionaria

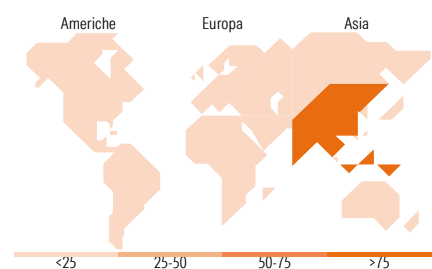
| | | | |
|------------------|-------|-------|--------|
| Capitalizzazione | Large | Mid | Small |
| Stile | Value | Blend | Growth |

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 55,03 |
| Giant | 41,44 |
| Large | 3,07 |
| Medium | 0,47 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Fondo | 26.228,0 |
| Ave Mkt Cap EUR | 1 |



Titoli principali

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

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 %

| | 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) | 96,40 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 (28/04/2026) | EUR 16,82 | | | | |

Fonditalia Equity India R

Patrimonio Netto (Mln) 189,84 EUR

(31/03/2026)