## **Edmond de Rothschild India A USD accumulating**

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

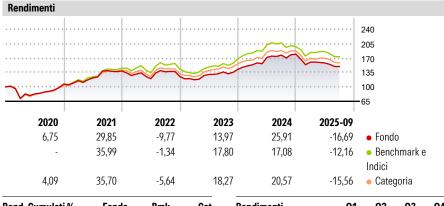
**Benchmark Dichiarato** MSCI India 10/40 NR EUR Morningstar Rating™

\*\*\*

Morningstar India Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

La gestione del FCI tende a procurare, su un orizzonte temporale raccomandato superiore a 5 anni, una progressione del valore patrimoniale netto, grazie all'investimento in società del subcontinente indiano (che comprendono principalmente India ma anche Pakistan, Sri Lanka e Bangladesh), verificando i criteri di selezione descritti nella strategia di investimento.



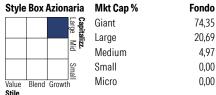
	Misure di Rischio					
	3Y Alpha	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,07		
	3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	13,56		
	3Y R-Squared	90,37	3Y Risk	Med		
	3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med		
	3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,86	2,00	0,22	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,64	1,31	0,38	2025	-10,71	-1,37	-5,40	-
1-Anno	-9,33	-6,11	-8,16	2024	7,73	11,70	3,29	1,30
3-Anni Ann.ti	5,22	6,61	6,19	2023	-6,24	11,03	4,62	4,65
5-Anni Ann.ti	11,19	14,81	13,56	2022	-5,49	-8,42	13,93	-8,50
10-Anni Ann.ti	7,11	9,69	7,98	2021	7,72	5,88	14,65	-0,69
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

0

## Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	<b>₽</b>	9,25
Reliance Industries Ltd	<b>6</b>	7,80
ICICI Bank Ltd	<b>□</b>	6,74
Bharti Airtel Ltd		5,73
Mahindra & Mahindra Ltd	A	5,15
Axis Bank Ltd	<b>P</b>	4,14
Eicher Motors Ltd	<b>~</b>	3,89
Maruti Suzuki India Ltd	<b>~</b>	3,47
State Bank of India	<b>□</b>	3,41
Hindustan Unilever Ltd	E	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,85
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	39
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Data di Partenza

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	61,41
🚣 Materie Prime	3,20
🖴 Beni di Consumo Ciclici	24,46
🚅 Finanza	32,31
	1,44
₩ Sensibile	23,56
Telecomunicazioni	5,88
<b></b> Energia	8,00
Beni Industriali	3,50
Tecnologia	6,17
→ Difensivo	15,03
📜 Beni Difensivi	10,34
■ Salute	2,81
Servizi di Pubblica Utilità	1,88

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	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (MIn) (29/10/2025) Domicilio	1,37 USD FRANCIA	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R.	1 Quota 1/1.000 Quota 1.99%
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,31%
Web	https://www.edmond-de-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
	rothschild.com/site/	Inc/Acc	Acc		
	France/fr/asset-	ISIN	FR0010998153		
	management				

28/01/2011

## **Edmond de Rothschild India A USD accumulating**

 Nome del Gestore
 Patricia Urbano

 Data Inizio Gestione
 21/02/2014

 NAV (29/10/2025)
 USD 232,37

 Patrimonio Netto (MIn)
 95,01 EUR

(30/09/2025)