

Edmond de Rothschild India B

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India 10/40 NR EUR

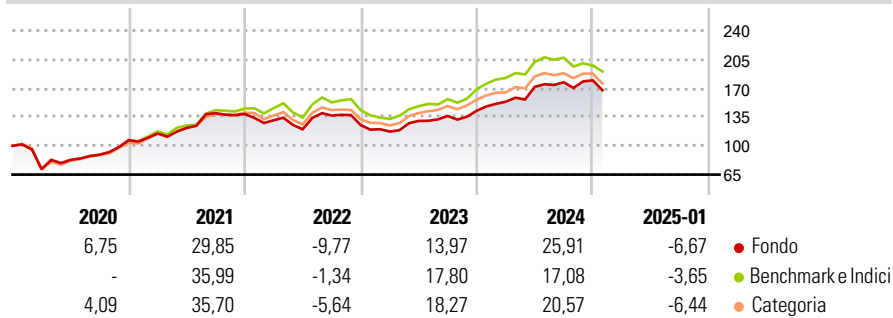
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

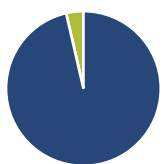
3Y Alpha	-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	15,19
3Y R-Squared	90,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,67	-1,33	-0,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,48	-5,95	-2,96	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,72	7,54	10,42	2024	7,73	11,70	3,29	1,30
3-Anni Ann.ti	8,35	10,01	9,18	2023	-6,24	11,03	4,62	4,65
5-Anni Ann.ti	10,99	13,55	11,95	2022	-5,49	-8,42	13,93	-8,50
10-Anni Ann.ti	7,04	9,30	7,96	2021	7,72	5,88	14,65	-0,69

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,40
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,60
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

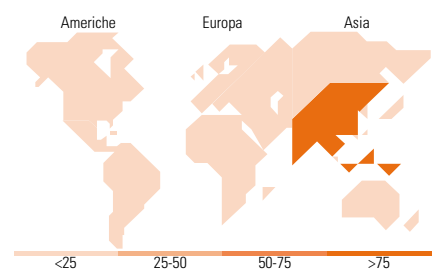
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	70,83
Large	24,14
Medium	5,03
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	37.927,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	🏦	7,82
Infosys Ltd	💻	7,45
ICICI Bank Ltd	🏦	6,34
Reliance Industries Ltd	🔥	5,89
Bharti Airtel Ltd	📶	4,70
Mahindra & Mahindra Ltd	🏠	4,37
Zomato Ltd	🍽️	4,11
HCL Technologies Ltd	💻	3,28
Tata Consultancy Services Ltd	💻	3,10
Dixon Technologies (India) Ltd	💻	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	47,55
🏠 Materie Prime	4,71
🛒 Beni di Consumo Ciclici	21,75
🏦 Finanza	19,79
🏠 Immobiliare	1,31
Sensibile	40,11
📶 Telecomunicazioni	7,20
⚡ Energia	6,11
🏭 Beni Industriali	5,77
💻 Tecnologia	21,03
Difensivo	12,34
🛡️ Beni Difensivi	3,05
🏥 Salute	6,66
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,62

Ripartizione Geografica %

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 (Mln)	2,93 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,00%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,31%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	FR0010998153		
Data di Partenza	28/01/2011				
Nome del Gestore	Patricia Urbano				

Edmond de Rothschild India B

Data Inizio Gestione	21/02/2014
NAV (03/02/2025)	USD 220,37
Patrimonio Netto (Mln)	121,73 EUR

(31/12/2024)