# Mirae Asset Global Discovery Fund - India Sector Leader Equity Fund A USD Cap

Categoria Morningstar™

Azionari India

### Benchmark Morningstar

Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

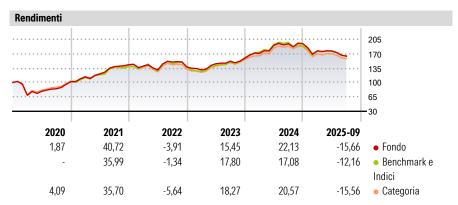
Morningstar India Target Market Exposure MSCI India NR USD NR USD

\*\*

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato** 

The primary objective of the Fund is to achieve long term growth in the share price through capital appreciation, measured in US Dollars, of the underlying equity portfolio which promotes environmental, social and governance (ESG) criteria. The Principal Investment Manager will seek to achieve the objective of the Sub-Fund by investing mainly in equities and equity related securities of sector leading companies domiciled in or exercising a large portion of their economic activity in

| Misure di Rischio  |       |                 |       |  |  |  |
|--|-------|-----------------|-------|--|--|--|
| 3Y Alpha   | -0,60 | 3Y Sharpe Ratio | 0,07  |  |  |  |
| 3Y Beta  | 0,87  | 3Y Std Dev      | 12,76 |  |  |  |
| 3Y R-Squared   | 93,46 | 3Y Risk         | Med   |  |  |  |
| 3Y Info Ratio  | -0,35 | 5Y Risk         | Med   |  |  |  |
| 3Y Tracking Error  | 3,89  | 10Y Risk        | Med   |  |  |  |
| Rasati su Morningstar India Target Market Evonsure NR HSD (dove applicabile) |       |                 |       |  |  |  |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -0,56 | 2,00  | 0,22  | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi           | -1,63 | 1,31  | 0,38  | 2025          | -8,90 | -0,43 | -7,02 | -     |
| 1-Anno           | -8,34 | -6,11 | -8,16 | 2024          | 7,31  | 11,57 | 1,86  | 0,14  |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,10  | 6,61  | 6,19  | 2023          | -5,21 | 11,43 | 4,26  | 4,84  |
| 5-Anni Ann.ti    | 14,43 | 14,81 | 13,56 | 2022          | -2,41 | -6,72 | 14,68 | -7,96 |
| 10-Anni Ann.ti   | 8,27  | 9,69  | 7,98  | 2021          | 11,21 | 6,33  | 14,99 | 3,49  |

Fondo

48,08

48,96

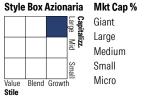
2,97

0,00

0.00

#### Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD28.037,2

| Americhe | Eu    | ropa  | Asia |
|----------|-------|-------|------|
|          |       |       |      |
| <25      | 25-50 | 50-75 | >75  |

| Titoli principali                    |          |       |
|--------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                 | Settore  | %     |
| HDFC Bank Ltd                        | <b>P</b> | 7,39  |
| ICICI Bank Ltd                       | <b>₽</b> | 5,97  |
| Reliance Industries Ltd              | •        | 4,31  |
| Eternal Ltd                          | A        | 3,96  |
| MakeMyTrip Ltd                       | <b>~</b> | 3,67  |
| Infosys Ltd                          |          | 3,39  |
| Bharti Airtel Ltd                    |          | 3,22  |
| Apollo Hospitals Enterprise          | +        | 3,22  |
| Trent Ltd                            | A        | 3,12  |
| Power Grid Corp Of India Ltd         |          | 3,02  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio     |          | 41,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona  | ıri      | 41    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | zionari  | 0     |

NAV (30/10/2025)

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>№</b> Ciclico            | 53,47 |
| 📤 Materie Prime             | 5,68  |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici   | 21,34 |
| 🚅 Finanza                   | 24,41 |
|                             | 2,03  |
| ₩ Sensibile                 | 28,70 |
| Telecomunicazioni           | 3,21  |
| <b></b> Energia             | 5,46  |
| Beni Industriali            | 13,09 |
| Tecnologia                  | 6,95  |
| → Difensivo                 | 17,83 |
| 🔚 Beni Difensivi            | 7,16  |
| Salute                      | 5,66  |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,01  |

| 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  | Mirae Asset Global     | Patrimonio Classe (MIn) | 12,00 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 2.500 USD |
|                      | Investments (HK) Ltd   | (30/10/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 1 Quota   |
| Telefono             | +852 22951500          | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,87%     |
| Web                  | https://               | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,79%     |
|                      | www.am.miraeasset.com/ | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data di Partenza     | 02/03/2011             | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| Nome del Gestore     | Sol Ahn                | ISIN                    | LU0336297295 |                              |           |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2023             |                         |              |                              |           |

USD 29,74

## Mirae Asset Global Discovery Fund - India Sector Leader Equity Fund A USD Cap

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 167,35 USD