

Edmond de Rothschild India R USD accumulating

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

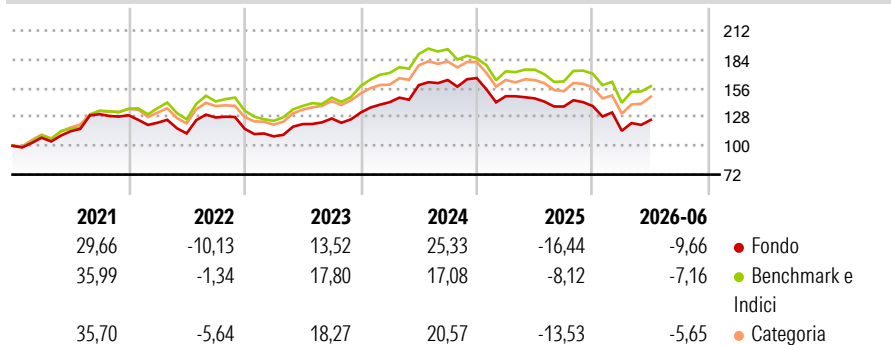
La gestione del FCI tende a procurare, su un orizzonte temporale raccomandato superiore a 5 anni, una progressione del valore patrimoniale netto, grazie all'investimento in società del subcontinente indiano (che comprendono principalmente India ma anche Pakistan, Sri Lanka e Bangladesh), verificando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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,11	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	15,55
3Y R-Squared	93,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,45	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

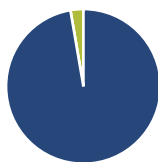
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	8,98	8,05	12,51
6-Mesi	-9,23	-7,54	-5,29
1-Anno	-13,98	-8,61	-8,91
3-Anni Ann.ti	1,28	4,54	3,59
5-Anni Ann.ti	2,03	6,38	5,13
10-Anni Ann.ti	5,90	8,79	7,04

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-17,34	9,29	-	-
2025	-10,64	-1,41	-5,43	0,30
2024	7,63	11,59	3,18	1,15
2023	-6,33	10,91	4,53	4,55
2022	-5,59	-8,51	13,82	-8,59

Portafoglio 31/05/2026



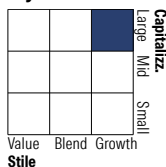
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,30
0,00
2,70
0,00

Style Box Azionaria

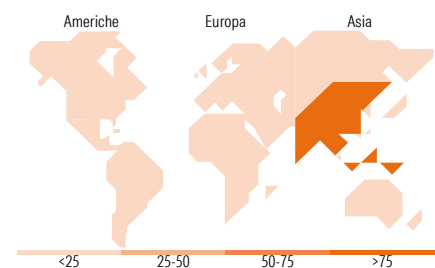


Mkt Cap %

Fondo
Giant 53,07
Large 34,47
Medium 12,47
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 27.022,9
5



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	Finanza	7,14
Reliance Industries Ltd	Beni di Consumo Ciclici	6,15
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	5,08
HDFC Bank Ltd	Finanza	4,51
Tata Steel Ltd	Industria	3,43
Infosys Ltd	Tecnologia	3,35
Axis Bank Ltd	Finanza	3,27
Varun Beverages Ltd	Beni di Consumo Ciclici	3,25
Apollo Hospitals Enterprise...	Salute	3,11
Avenue Supermarts Ltd	Beni di Consumo Ciclici	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	50,70
Materie Prime	5,88
Beni di Consumo Ciclici	18,39
Finanza	25,40
Immobiliare	1,03
Sensibile	26,61
Telecomunicazioni	7,04
Energia	6,32
Beni Industriali	5,62
Tecnologia	7,64
Difensivo	22,69
Beni Difensivi	10,09
Salute	9,30
Servizi di Pubblica Utilità	3,30

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	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(01/07/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	2,14%
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,71%
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	FR0011076090		
Data di Partenza	15/07/2011				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Edmond de Rothschild India R USD accumulating

Nome del Gestore	Patricia Urbano
Data Inizio Gestione	21/02/2014
NAV ^(01/07/2026)	USD 188,85
Patrimonio Netto (Mln)	82,02 EUR

(31/05/2026)