

Liontrust India Fund C Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

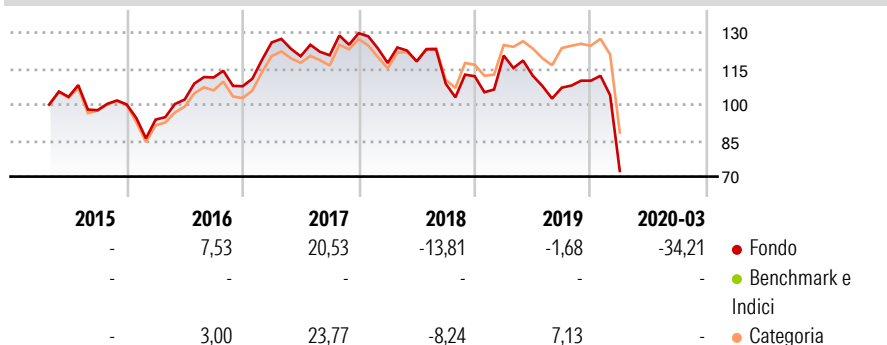
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to generate long term (5 years or more) capital growth. The Fund invests at least 80% in shares of Indian companies. These are companies which, at the time of purchase, are incorporated, domiciled, listed or conduct significant business in India.

Rendimenti



Misure di Rischio

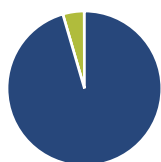
3Y Alpha	-9,24	3Y Sharpe Ratio	-0,60
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	24,25
3Y R-Squared	95,77	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-33,74	-4,04	-2,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-26,56	-11,74	-12,72	2025	-	-	-	-
1-Anno	-35,51	-11,12	-12,02	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-15,88	6,09	4,99	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	7,43	6,02	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	9,10	7,35		-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2020

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,49
0,00
4,47
0,05

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 46,07
Large 32,15
Medium 20,05
Small 1,72
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap GBP 12.760,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
Oil & Natural Gas Corp Ltd	🔥	5,76
Reliance Industries Ltd	🔥	5,14
ICICI Bank Ltd	🏦	5,09
Torrent Pharmaceuticals Ltd	🏥	3,25
Cummins India Ltd	⚙️	3,14
Sun Pharmaceuticals...	🏥	3,07
NTPC Ltd	💡	3,06
Data Patterns (India) Ltd	⚙️	2,89
HDFC Bank Ltd	🏦	2,88
KEI Industries Ltd	⚙️	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	41,26
Materie Prime	8,30
Beni di Consumo Ciclici	9,37
Finanza	23,60
Immobiliare	-
Sensibile	36,50
Telecomunicazioni	3,07
Energia	11,78
Beni Industriali	18,74
Tecnologia	2,92
Difensivo	22,24
Beni Difensivi	1,69
Salute	16,17
Servizi di Pubblica Utilità	4,38

Ripartizione Geografica %

Regione	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	Liontrust Fund Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	350.000 USD
Telefono	+352 464010600	(28/02/2020)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.liontrust.co.uk	Domicilio	REGNO UNITO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/04/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	Ewan Thompson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2020)	USD 0,70	ISIN	GB00BWK1S243		
Patrimonio Netto (Mln)	48,70 GBP				

(31/03/2026)

© 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.