

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

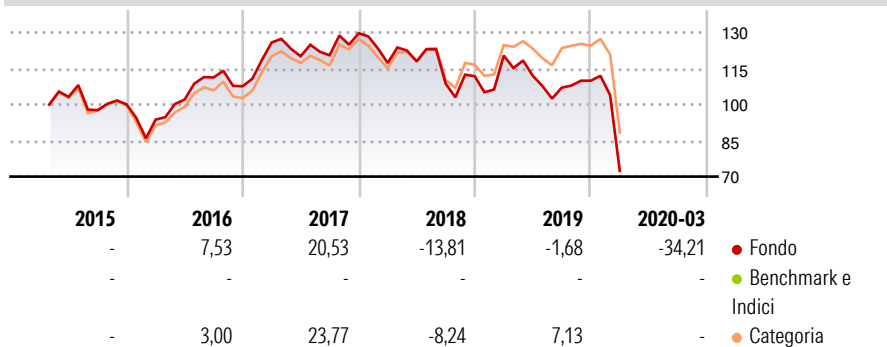
Morningstar Rating™

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 %

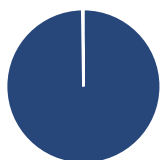
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-33,74	8,05	9,65
6-Mesi	-26,56	-7,54	-6,01
1-Anno	-35,51	-8,61	-8,69
3-Anni Ann.ti	-15,88	4,54	3,49
5-Anni Ann.ti	-	6,38	4,97
10-Anni Ann.ti	-	8,79	7,03

Rendimenti aggiornati al 15/04/2020

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,18
Altro	0,05

Netta

Style Box Azionaria

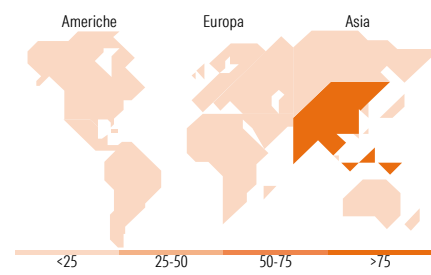


Mkt Cap %

Giant	18,95
Large	45,91
Medium	31,68
Small	3,47
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP 7.605,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
Adani Ports & Special...		4,31
Cummins India Ltd		3,57
KEI Industries Ltd		3,34
Samvardhana Motherson...		2,91
Grasim Industries Ltd		2,79
Sansera Engineering Ltd		2,57
Bharat Forge Ltd		2,54
ICICI Bank Ltd		2,52
Hindalco Industries Ltd		2,49
Tube Investments of India...		2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,65
Materie Prime	12,91
Beni di Consumo Ciclici	12,85
Finanza	19,88
Immobiliare	-
Sensibile	33,15
Telecomunicazioni	2,40
Energia	4,87
Beni Industriali	23,68
Tecnologia	2,20
Difensivo	21,20
Beni Difensivi	-
Salute	12,99
Servizi di Pubblica Utilità	8,21

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	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)	49,95 GBP				

(31/05/2026)

[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.