

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

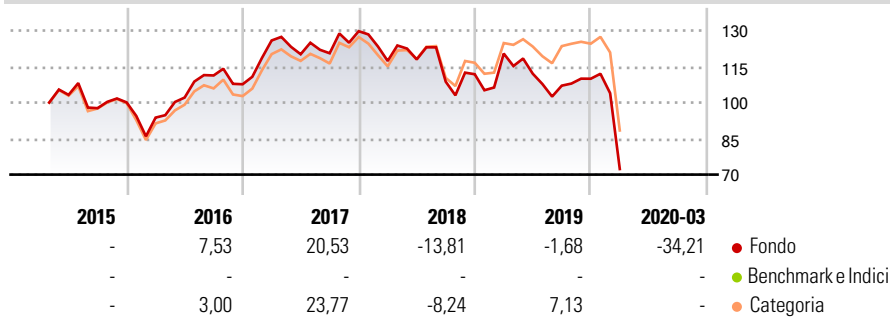
Morningstar Rating™

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-33,74	-1,33	-0,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-26,56	-5,95	-2,96	2024	-	-	-	-
1-Anno	-35,51	7,54	10,42	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-15,88	10,01	9,18	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	13,55	11,95	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-		-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2020

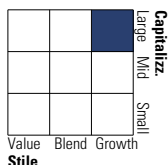
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,65
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,35
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

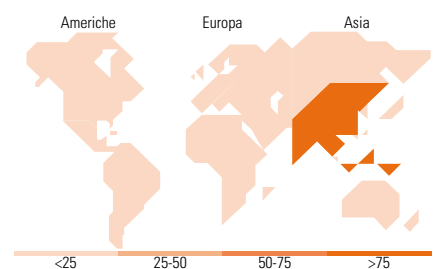
Style

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	46,67		
Large	31,54		
Medium	19,91		
Small	1,87		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap GBP
	14.791,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	🏦	9,30
ICICI Bank Ltd	🏦	7,59
KFin Technologies Ltd	📄	3,64
Persistent Systems Ltd	📄	3,60
Infosys Ltd	📄	3,49
Bharti Airtel Ltd	📶	3,23
PB Fintech Ltd	🏦	3,12
Tata Consultancy Services Ltd	📄	2,86
Indian Hotels Co Ltd	🏨	2,63
Max Healthcare Institute Ltd...	🏥	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	43,50
🏠 Materie Prime	7,27
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,88
🏦 Finanza	22,40
🏠 Immobiliare	0,95
Sensibile	39,44
📶 Telecomunicazioni	8,59
⚡ Energia	1,84
⚙️ Beni Industriali	10,22
📄 Tecnologia	18,78
Difensivo	17,06
🛡️ Beni Difensivi	2,78
🏥 Salute	11,63
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,64

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	250.000 GBP
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)	103,47 GBP				

(31/12/2024)