

Liontrust India Fund C Acc USD

Categoria Morningstar™

Azione India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

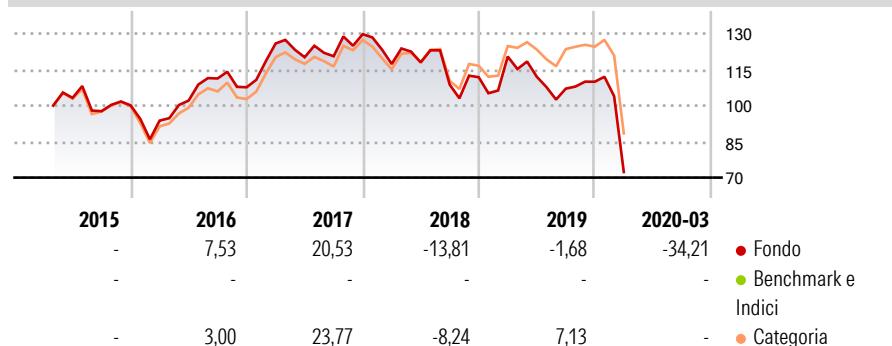
Morningstar Rating™

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 %

3-Mesi	-33,74	0,22	-2,03
6-Mesi	-26,56	-2,09	-4,50
1-Anno	-35,51	-13,58	-17,31
3-Anni Ann.ti	-15,88	6,83	6,18
5-Anni Ann.ti	-	11,50	9,90
10-Anni Ann.ti	-	9,90	8,00

Rendimenti aggiornati al 15/04/2020

Fondo

Bmk	Cat
-	-2,03
-	-4,50
-	-17,31
-	2023
-	2022
-	2021

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

• Azioni	100,58
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,62
• Altro	0,04

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.	Capitalizz.	Capitalizz.
Value	Large	Mid	Small
Blend	Large	Mid	Small
Growth	Large	Mid	Small

Mkt Cap %

Giant	51,31
Large	28,88
Medium	19,81
Small	0,00
Micro	0,00

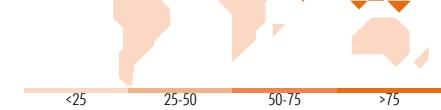
Rendimenti

Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Fondo

Americhe	51,31
Europa	28,88
Asia	19,81
Medio Oriente	0,00
Africa	0,00



Ripartizione Geografica %

Fondo	Region	Percentage
	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 - Emergenti	100,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Reliance Industries Ltd	8,14	
HDFC Bank Ltd	7,36	
Bharti Airtel Ltd	5,87	
Infosys Ltd	3,57	
State Bank of India	3,20	
Mahindra & Mahindra Ltd	3,05	
ICICI Bank Ltd	2,72	
Cholamandalam Investment and...	2,56	
Bajaj Finance Ltd	2,54	
Adani Ports & Special...	2,53	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	41,54	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	50	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
	Ciclico	56,78
	Materie Prime	4,09
	Beni di Consumo Ciclici	16,12
	Finanza	34,30
	Immobiliare	2,27
	Sensibile	35,62
	Telecomunicazioni	6,83
	Energia	8,09
	Beni Industriali	12,63
	Tecnologia	8,07
	Difensivo	7,59
	Beni Difensivi	2,03
	Salute	5,56
	Servizi di Pubblica Utilità	-

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)	65,50 GBP				
(30/11/2025)					