

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

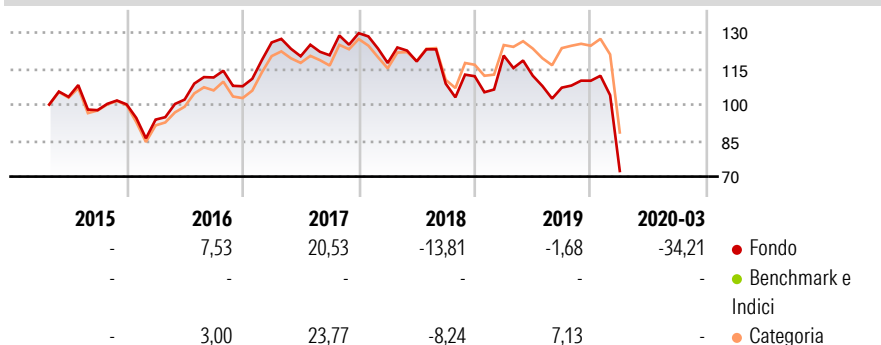
Morningstar Rating™

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 %

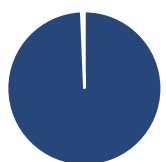
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-33,74	0,22	-2,03
6-Mesi	-26,56	-2,09	-4,50
1-Anno	-35,51	-13,58	-17,31
3-Anni Ann.ti	-15,88	6,83	6,18
5-Anni Ann.ti	-	11,50	9,90
10-Anni Ann.ti	-	9,90	8,00

Rendimenti aggiornati al 15/04/2020

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,58
0,00
-0,62
0,04

Style Box Azionaria

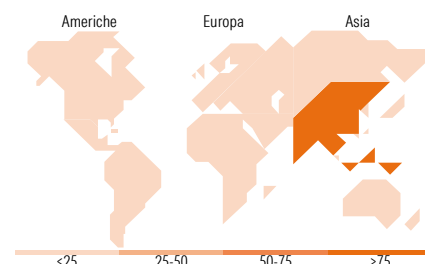


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	19.443,3
	3



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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	-

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)	65,50 GBP				

(30/11/2025)

© 2025 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.