

Aditya BSL India Frontline Equity Fund D USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India PR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

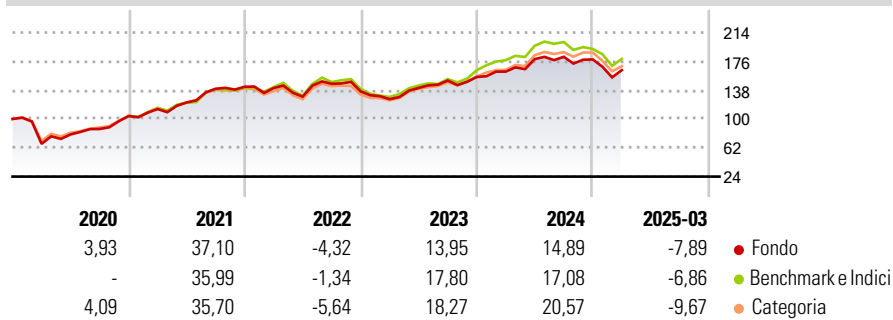
The Fund is a UCITS Fund incorporated in Dublin. The objective of the Fund is to generate long term capital appreciation. The fund invests in Equity and Equity related securities of companies listed on stock exchanges in India or those that generate a substantial part of their earnings from economic developments or growth of India

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,44	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	15,39
3Y R-Squared	93,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	+Med

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

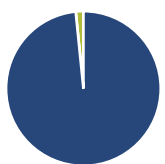
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,34	-7,24	-8,86	2025	-7,89	-	-	-
6-Mesi	-11,75	-12,64	-12,38	2024	4,57	10,17	1,69	-1,93
1-Anno	-2,92	-3,69	-1,39	2023	-7,49	11,78	6,91	3,07
3-Anni Ann.ti	3,01	5,48	6,01	2022	-1,21	-8,04	13,13	-6,90
5-Anni Ann.ti	16,99	18,55	17,29	2021	8,82	7,64	14,84	1,92
10-Anni Ann.ti	7,00	7,82	6,76					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,40
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,60
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value Blend Growth

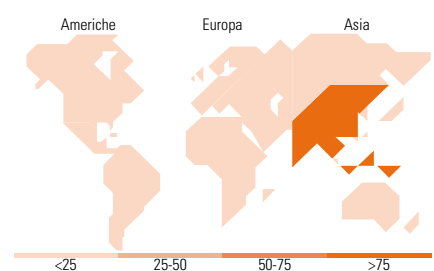
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,81
Large	34,83
Medium	8,93
Small	0,83
Micro	0,60

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap USD	23.219,43



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	Finanza	6,49
HDFC Bank Ltd	Finanza	6,04
Infosys Ltd	Tecnologia	5,52
Reliance Industries Ltd	Industria	4,79
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	4,00
Mahindra & Mahindra Ltd	Industria	3,22
Kotak Mahindra Bank Ltd	Finanza	2,91
Bajaj Finance Ltd	Finanza	2,84
Axis Bank Ltd	Finanza	2,42
State Bank of India	Finanza	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	55,51
Materie Prime	3,92
Beni di Consumo Ciclici	17,76
Finanza	32,39
Immobiliare	1,45
Sensibile	32,46
Telecomunicazioni	4,09
Energia	5,87
Beni Industriali	10,12
Tecnologia	12,38
Difensivo	12,03
Beni Difensivi	2,99
Salute	6,46
Servizi di Pubblica Utilità	2,59

Ripartizione Geografica %

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	Aditya Birla Sun Life AMC Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	5,02 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+91 22 43568000	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.adityabirlasunlifemf.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/10/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	USD 212,78	ISIN	IE00BJ8RGN06		

Aditya BSL India Frontline Equity Fund D USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 183,17 USD

(28/02/2025)