

Aditya BSL India Frontline Equity Fund D USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India PR USD

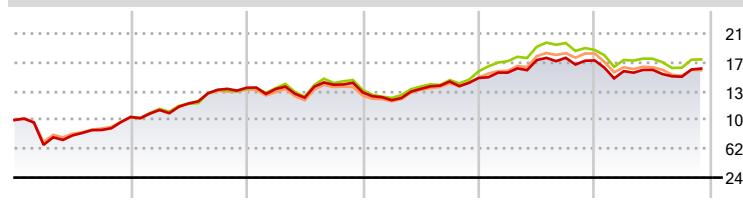
Morningstar Rating™

★★★

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,22	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,65
3Y R-Squared	91,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

-2,03

6-Mesi

-4,50

1-Anno

-17,31

3-Anni Ann.ti

-13,58

5-Anni Ann.ti

-12,48

10-Anni Ann.ti

4,99

Ave Mkt Cap USD

9,90

Fondo

8,00

Bmk

8,00

Cat

8,00

2025

-7,89

1,03

2024

-5,47

2023

-1,93

2022

-7,49

2021

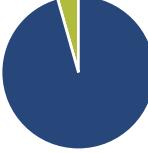
4,57

2020

-1,21

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



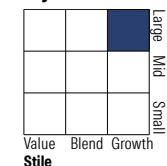
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 95,61
- 0,00
- 4,39
- 0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

- Giant
- Large
- Medium
- Small
- Micro

Fondo

- 60,27
- 31,19
- 7,53
- 0,00
- 1,01

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

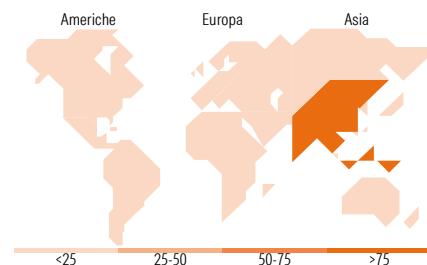
Q3

Q4

Americhe

Europa

Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	Banche	7,18
ICICI Bank Ltd	Banche	6,64
Reliance Industries Ltd	Industria	6,25
Infosys Ltd	Tecnologia	4,13
State Bank of India	Banche	3,77
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	3,76
Mahindra & Mahindra Ltd	Veicoli Industriali	3,14
Eternal Ltd	Veicoli Industriali	3,06
Bajaj Finance Ltd	Finanziaria	3,05
Adani Ports & Special...	Logistica	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,48
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		54
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
56,49
Materie Prime
7,03
Beni di Consumo Ciclici
17,68
Finanza
31,77
Immobiliare
-
Sensibile
31,73
Telecomunicazioni
3,93
Energia
6,54
Beni Industriali
13,05
Tecnologia
8,21
Difensivo
11,78
Beni Difensivi
6,36
Salute
5,42
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 - Emergenti
100,00

Anagrafica

Società di Gestione	Aditya Birla Sun Life AMC Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	5,23 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+91 22 4356 8008/ 8000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	https://mutualfund.adityabirlacapital.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	31/10/2014	ISIN	IE00BJ8RGN06		
Nome del Gestore					
Data Inizio Gestione					

Aditya BSL India Frontline Equity Fund D USD Acc

NAV (15/12/2025)	USD 224,41
Patrimonio Netto (Mln)	155,80 USD
(30/09/2025)	