

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

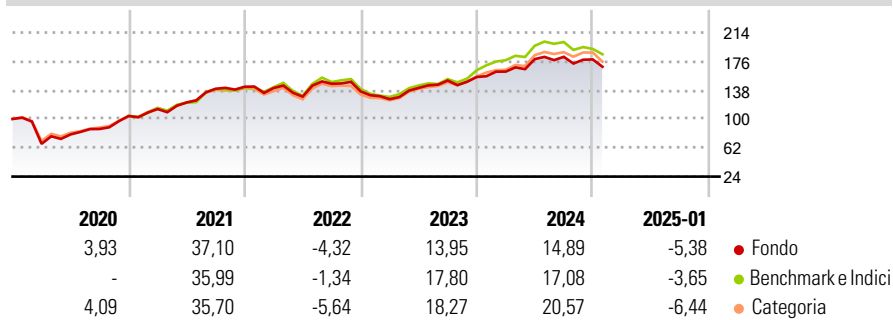
The Fund is a UCITS Fund incorporated in Dublin. The objective of the Fund is to generate long term capital appreciation. The fund invests in Equity and Equity related securities of companies listed on stock exchanges in India or those that generate a substantial part of their earnings from economic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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,17	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	14,81
3Y R-Squared	92,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,23	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	-0,95	-1,33	-0,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-4,09	-5,95	-2,96	2024	4,57	10,17	1,69	-1,93
1-Anno	5,05	7,54	10,42	2023	-7,49	11,78	6,91	3,07
3-Anni Ann.ti	6,23	10,01	9,18	2022	-1,21	-8,04	13,13	-6,90
5-Anni Ann.ti	10,65	13,55	11,95	2021	8,82	7,64	14,84	1,92
10-Anni Ann.ti	8,33	9,30	7,96					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,56
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,44
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

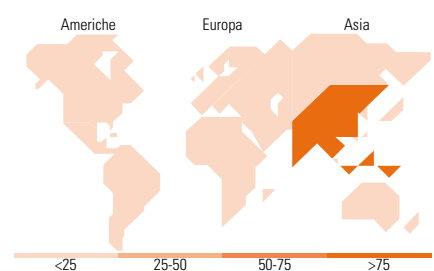
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	53,63
Large	32,82
Medium	10,58
Small	2,97
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	22.354,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	Finanza	6,24
Infosys Ltd	Tecnologia	6,04
HDFC Bank Ltd	Finanza	4,84
Reliance Industries Ltd	Industria	4,38
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	3,88
Mahindra & Mahindra Ltd	Industria	2,97
Axis Bank Ltd	Finanza	2,81
Kotak Mahindra Bank Ltd	Finanza	2,47
Zomato Ltd	Alimentari	2,44
Larsen & Toubro Ltd	Industria	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	57,28
Materie Prime	8,36
Beni di Consumo Ciclici	18,29
Finanza	27,61
Immobiliare	3,02
Sensibile	32,05
Telecomunicazioni	3,90
Energia	5,86
Beni Industriali	11,39
Tecnologia	10,90
Difensivo	10,68
Beni Difensivi	2,83
Salute	6,14
Servizi di Pubblica Utilità	1,71

Ripartizione Geografica %

Fondo	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)	5,19 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+91 22 43568000	(04/02/2025)		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 (04/02/2025)	USD 207,78	ISIN	IE00BJ8RGN06		

Aditya BSL India Frontline Equity Fund D USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 207,25 USD

(31/12/2024)