

# 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™**

★★★

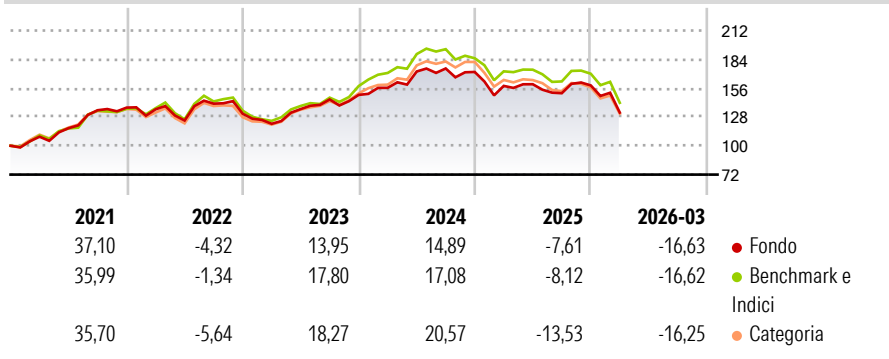
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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          | -1,45 | 3Y Sharpe Ratio | 0,07  |
| 3Y Beta           | 0,96  | 3Y Std Dev      | 15,05 |
| 3Y R-Squared      | 94,48 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,41 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,96  | 10Y Risk        | +Med  |

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

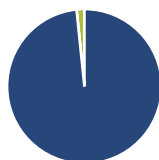
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bnk    | Cat    |
|----------------|-------|--------|--------|
| 3-Mesi         | -2,84 | -4,04  | -2,86  |
| 6-Mesi         | -9,99 | -11,74 | -12,72 |
| 1-Anno         | -7,71 | -11,12 | -12,02 |
| 3-Anni Ann.ti  | 5,14  | 6,09   | 4,99   |
| 5-Anni Ann.ti  | 6,59  | 7,43   | 6,02   |
| 10-Anni Ann.ti | 8,30  | 9,10   | 7,35   |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

**Rendimenti**

|      | Q1     | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2026 | -16,63 | -     | -     | -     |
| 2025 | -7,89  | 1,03  | -5,47 | 5,02  |
| 2024 | 4,57   | 10,17 | 1,69  | -1,93 |
| 2023 | -7,49  | 11,78 | 6,91  | 3,07  |
| 2022 | -1,21  | -8,04 | 13,13 | -6,90 |

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

98,37  
0,00  
1,62  
0,01

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 51,99 |
| Large  | 29,71 |
| Medium | 11,75 |
| Small  | 5,52  |
| Micro  | 1,03  |

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 | Fondo    |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 20.297,7 |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Reliance Industries Ltd                     |         | 6,85  |
| ICICI Bank Ltd                              |         | 6,08  |
| HDFC Bank Ltd                               |         | 5,25  |
| Infosys Ltd                                 |         | 4,28  |
| Mahindra & Mahindra Ltd                     |         | 3,48  |
| Axis Bank Ltd                               |         | 2,91  |
| Bharti Airtel Ltd                           |         | 2,80  |
| State Bank of India                         |         | 2,42  |
| Adani Power Ltd                             |         | 2,19  |
| Cummins India Ltd                           |         | 2,11  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 38,37 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 62    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>56,74</b> |
| Materie Prime               | 5,50         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 20,52        |
| Finanza                     | 30,40        |
| Immobiliare                 | 0,32         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>34,51</b> |
| Telecomunicazioni           | 2,84         |
| Energia                     | 9,30         |
| Beni Industriali            | 13,97        |
| Tecnologia                  | 8,40         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>8,75</b>  |
| Beni Difensivi              | 0,72         |
| Salute                      | 5,81         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,22         |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>Asia</b>                   | <b>100,00</b> |
| 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) | 5,03 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 USD |
| Telefono             | +91 22 4356 8008/ 8000                              | (19/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web                  | https://mutualfund.adityabirlacapital.com/ital.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          |                              |           |
|                      |   | ISIN                    | IE00BJ8RGN06 |                              |           |

# Aditya BSL India Frontline Equity Fund D USD Acc

---

|   |            |
|---|------------|
| NAV <sup>(30/04/2026)</sup>                       | USD 207,12 |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><sup>(31/03/2026)</sup> | 142,76 USD |