

Aditya BSL India Quality Advantage 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

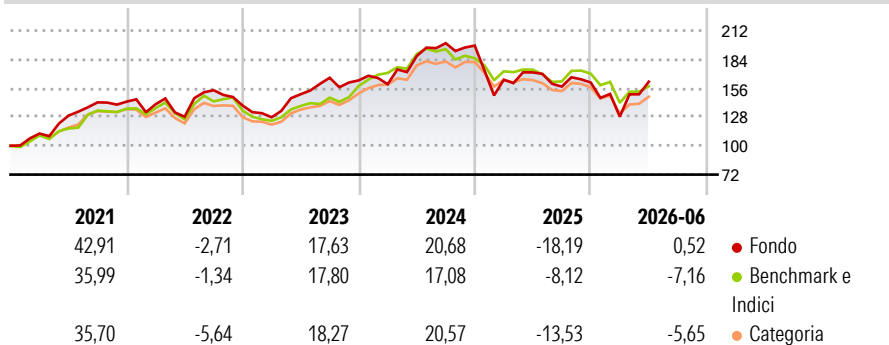
The Fund is a UCITS Fund incorporated in Dublin. The objective of the Fund is to generate long term capital appreciation. The fund is sector, benchmark agnostic and adopts a bottom up stock selection approach. It invests in companies in India exhibiting consistent high-quality growth with investment horizon of medium-to-long term.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	22,94
3Y R-Squared	76,11	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,44	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	19,36	8,05	9,65
6-Mesi	-0,76	-7,54	-6,01
1-Anno	-5,03	-8,61	-8,69
3-Anni Ann.ti	2,64	4,54	3,49
5-Anni Ann.ti	4,47	6,38	4,97
10-Anni Ann.ti	9,96	8,79	7,03

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-20,54	26,51	-	-
2025	-16,80	4,33	-8,03	2,48
2024	-2,28	17,12	6,68	-1,17
2023	-8,15	17,54	10,65	-1,53
2022	-1,77	-8,64	20,10	-9,74

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

108,50
0,00
-8,50
0,00

Style Box Azionaria

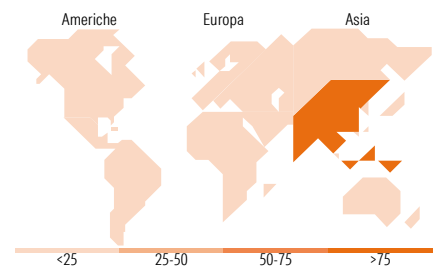


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	27,25
Medium	49,74
Small	19,12
Micro	3,89

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 2.867,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
GMR Airports Ltd		4,21
Time Technoplast Ltd		3,87
Eternal Ltd		3,57
Ujivan Small Finance Bank...		3,43
Bank of Maharashtra		3,42
AAVAS Financiers Ltd		3,21
KEI Industries Ltd		3,14
Apar Industries Ltd		2,97
360 One Wam Ltd Ordinary...		2,96
RBL Bank Ltd		2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	63,99
Materie Prime	7,13
Beni di Consumo Ciclici	27,53
Finanza	25,54
Immobiliare	3,79
Sensibile	26,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	20,01
Tecnologia	5,98
Difensivo	10,01
Beni Difensivi	2,12
Salute	6,71
Servizi di Pubblica Utilità	1,18

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)	5,38 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/	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 (02/07/2026)	USD 278,54	ISIN	IE00BJ8RGS50		

See disclosures for more details

© 2026 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.

Aditya BSL India Quality Advantage Fund D USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

7,83 USD

(31/05/2026)