

# 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

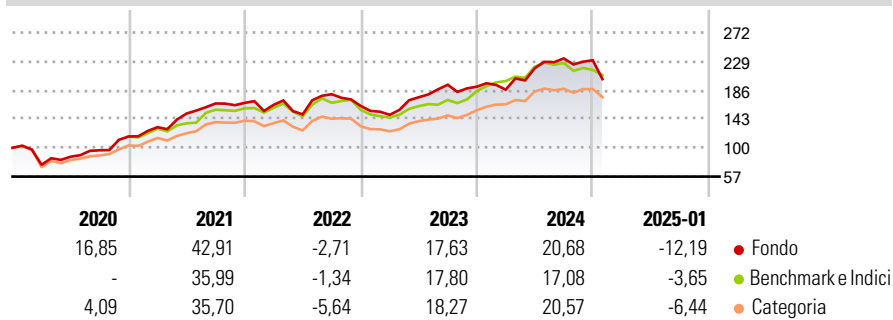
The Fund is a UCITS Fund incorporated in Dublin. The objective of the Fund is to generate long term capital appreciation. The fund is sector, benchmark agnostic and adopts a bottom up stock selection approach. It invests in companies in India exhibiting consistent high-quality growth with investment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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,39	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	19,14
3Y R-Squared	62,95	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,78	10Y Risk	Med

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

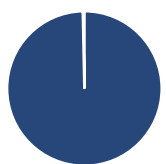
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,38	-1,33	-0,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-10,13	-5,95	-2,96	2024	-2,28	17,12	6,68	-1,17
1-Anno	2,08	7,54	10,42	2023	-8,15	17,54	10,65	-1,53
3-Anni Ann.ti	6,05	10,01	9,18	2022	-1,77	-8,64	20,10	-9,74
5-Anni Ann.ti	14,16	13,55	11,95	2021	11,89	15,58	9,96	0,50
10-Anni Ann.ti	10,69	9,30	7,96					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,33
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,33
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria


Value Blend Growth

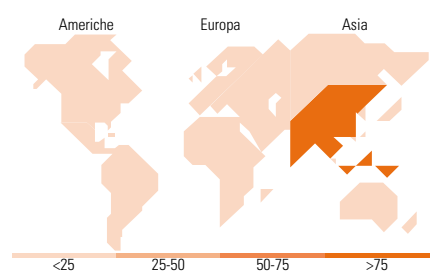
Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	31,80
Medium	50,45
Small	17,75
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 2.299,51



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Welspun Corp Ltd		4,94
JK Cement Ltd		4,58
Welspun Living Ltd		4,29
SAMHI Hotels Ltd		3,87
KEC International Ltd		3,80
APL Apollo Tubes Ltd		3,63
TD Power Systems Ltd		3,52
Max Financial Services Ltd		3,43
R R Kabel Ltd		3,36
National Aluminium Co Ltd		3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>55,78</b>
Materie Prime	21,47
Beni di Consumo Ciclici	21,89
Finanza	5,11
Immobiliare	7,31
<b>Sensibile</b>	<b>31,90</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	31,90
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>12,32</b>
Beni Difensivi	5,11
Salute	4,00
Servizi di Pubblica Utilità	3,21

### Ripartizione Geografica %

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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	100,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Aditya Birla Sun Life AMC Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	7,58 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+91 22 43568000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.adityabirlasunlifemf.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/10/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BJ8RGS50		
NAV (04/02/2025)	USD 268,93				
Patrimonio Netto (Mln)	16,59 USD				

(31/12/2024)