

Aditya BSL India Quality Advantage Fund A USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India PR USD

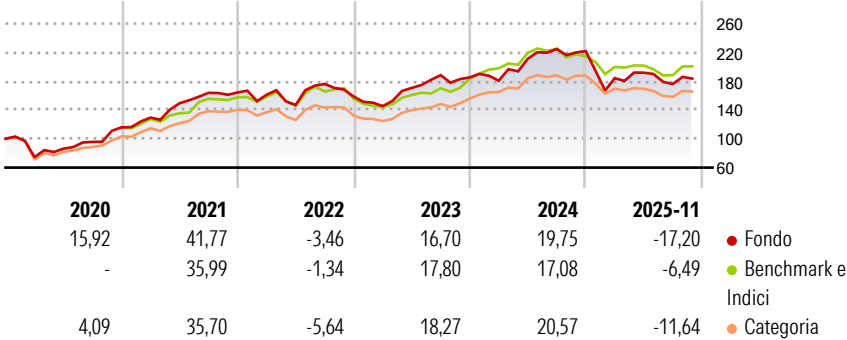
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

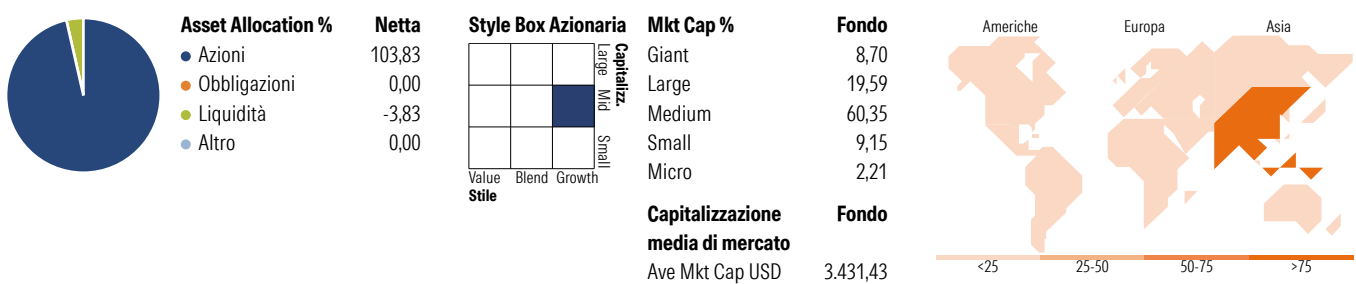
3Y Alpha	-2,25	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	18,94
3Y R-Squared	67,30	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,00	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,97	0,22	-2,03	2025	-16,95	4,12	-8,22	-
6-Mesi	-7,01	-2,09	-4,50	2024	-2,47	16,88	6,50	-1,36
1-Anno	-21,94	-13,58	-17,31	2023	-8,33	17,31	10,43	-1,73
3-Anni Ann.ti	2,52	6,83	6,18	2022	-1,96	-8,82	19,86	-9,88
5-Anni Ann.ti	8,97	11,50	9,90	2021	11,67	15,35	9,74	0,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eternal Ltd	Industria	4,23
Ashok Leyland Ltd	Industria	3,55
Kirloskar Oil Engines Ltd	Industria	3,40
Medi Assist Healthcare...	Sanità	3,29
The Federal Bank Ltd	Banca	3,06
Suzlon Energy Ltd	Industria	3,03
Hexaware Technologies Ltd...	Tecnologia	2,97
Axis Bank Ltd	Banca	2,95
Varun Beverages Ltd	Industria	2,92
Eureka Forbes Ltd	Industria	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		53,50
Materie Prime		6,35
Beni di Consumo Ciclici		21,80
Finanza		23,11
Immobiliare		2,23
Sensibile		29,65
Telecomunicazioni		-
Energia		-
Beni Industriali		22,98
Tecnologia		6,67
Difensivo		16,85
Beni Difensivi		5,03
Salute		9,41
Servizi di Pubblica Utilità		2,41

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)	1,83 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+91 22 4356 8008/ 8000	(07/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	https://mutualfund.adityabirlacapital.com/ital.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,00%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	28/08/2017	ISIN	IE00BJ8RGP20		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	-				
NAV (15/12/2025)	USD 186,61				

Aditya BSL India Quality Advantage Fund A USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	9,94 USD
(30/09/2025)	