

# 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

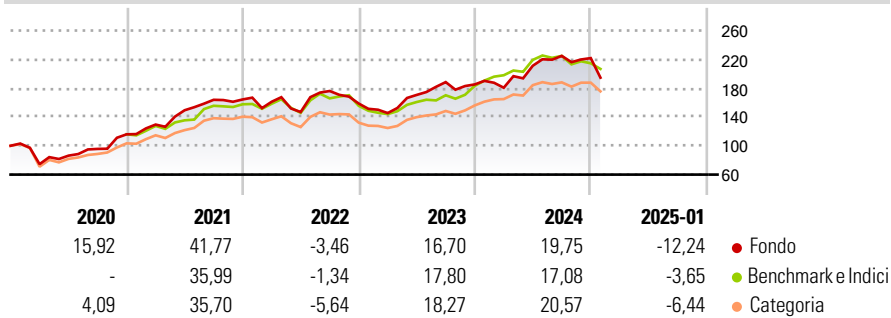
The Fund is a UCITS Fund incorporated in Dublin. The objective of the Fund is to generate long term capital appreciation. The fund is sector, benchmark agnostic and adopts a bottom up stock selection approach. It invests in companies in India exhibiting consistent high-quality growth with investment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

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -3,16 | 3Y Sharpe Ratio | 0,24  |
| 3Y Beta           | 0,92  | 3Y Std Dev      | 19,12 |
| 3Y R-Squared      | 62,93 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | -0,37 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 10,78 | 10Y Risk        | -     |

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           | -9,56  | -1,33 | -0,98 | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -10,45 | -5,95 | -2,96 | 2024                     | -2,47 | 16,88 | 6,50  | -1,36 |
| 1-Anno           | 1,30   | 7,54  | 10,42 | 2023                     | -8,33 | 17,31 | 10,43 | -1,73 |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,23   | 10,01 | 9,18  | 2022                     | -1,96 | -8,82 | 19,86 | -9,88 |
| 5-Anni Ann.ti    | 13,27  | 13,55 | 11,95 | 2021                     | 11,67 | 15,35 | 9,74  | 0,30  |
| 10-Anni Ann.ti   | -      | -     | -     |                          |       |       |       |       |

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

| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value       |       |     |       |
| Blend       |       |     |       |
| Growth      |       |     |       |

Value Blend Growth

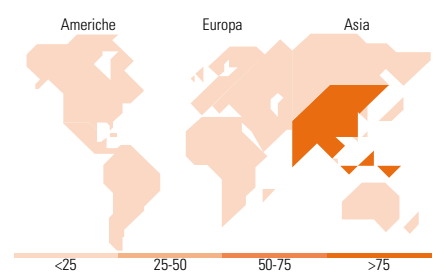
Style

### Mkt Cap %

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

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       | 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 %

| Fondo                         | 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) | 1,92 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       | 28/08/2017                    | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,00%     |
| Nome del Gestore       | -                             | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | -                             | ISIN                    | IE00BJ8RGP20 |                              |           |
| NAV (04/02/2025)       | USD 180,71                    |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 16,59 USD                     |                         |              |                              |           |

(31/12/2024)

© 2025 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.