

Aditya BSL India Quality Advantage Fund A USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India PR USD

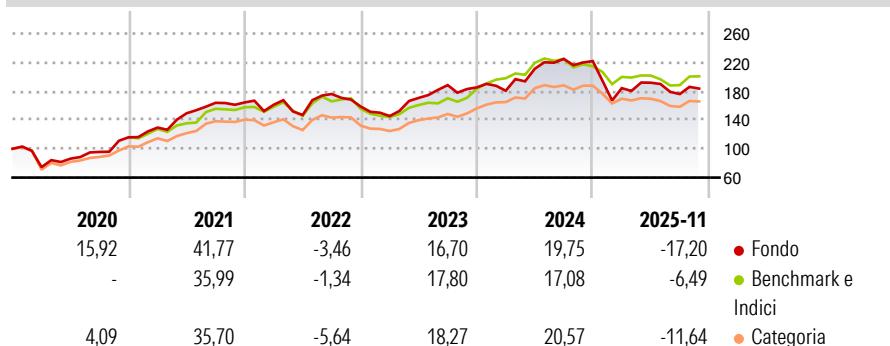
Morningstar Rating™

★★

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 %

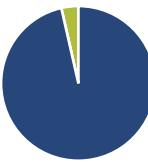
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,97	0,22	-2,03
6-Mesi	-7,01	-2,09	-4,50
1-Anno	-21,94	-13,58	-17,31
3-Anni Ann.ti	2,52	6,83	6,18
5-Anni Ann.ti	8,97	11,50	9,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

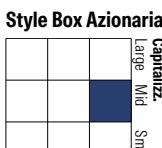
Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-16,95	4,12	-8,22	-
2024	-2,47	16,88	6,50	-1,36
2023	-8,33	17,31	10,43	-1,73
2022	-1,96	-8,82	19,86	-9,88
2021	11,67	15,35	9,74	0,30

Portafoglio 30/09/2025

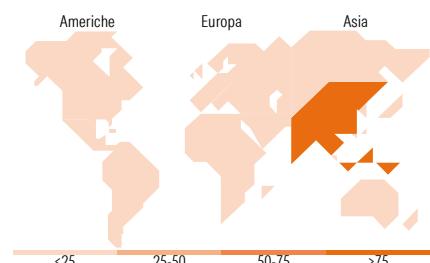


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	103,83
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-3,83
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	8,70
Large	19,59
Medium	60,35
Small	9,15
Micro	2,21

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	3.431,43



Ripartizione Geografica %

Geografia	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 - Emergenti	100,00

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Categoria	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

Anagrafica

Società di Gestione	Aditya Birla Sun Life AMC Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (07/10/2025)	1,83 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+91 22 4356 8008/ 8000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	https://mutualfund.adityabirlacapital.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 (15/12/2025)	USD 186,61				

© 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 produttori; (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 A USD Acc

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