

# Edmond de Rothschild India CRE accumulating

## Categoria Morningstar™

Azionari India

## Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI India 10/40 NR EUR

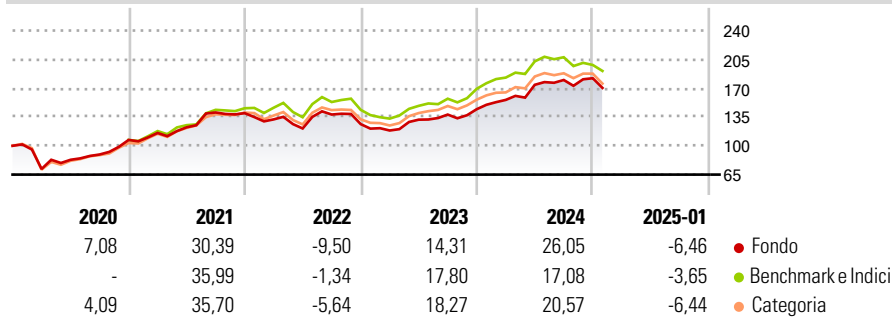
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La gestione del FCI tende a procurare, su un orizzonte temporale raccomandato superiore a 5 anni, una progressione del valore patrimoniale netto, grazie all'investimento in società del subcontinente indiano (che comprendono principalmente India ma anche Pakistan, Sri Lanka e Bangladesh), verificando i criteri di selezione descritti nella strategia di investimento.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

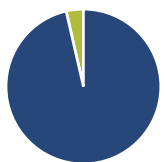
3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	15,15
3Y R-Squared	90,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,72	-1,33	-0,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,51	-5,95	-2,96	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,84	7,54	10,42	2024	7,81	11,78	3,37	1,19
3-Anni Ann.ti	8,60	10,01	9,18	2023	-6,17	11,10	4,70	4,73
5-Anni Ann.ti	11,30	13,55	11,95	2022	-5,42	-8,36	14,02	-8,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,91	5,96	14,73	-0,61

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,60
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

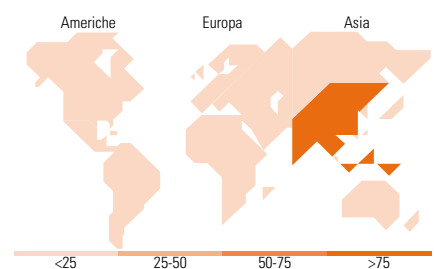
Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	70,83
Large	24,14
Medium	5,03
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	37.927,18



### Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	Finanza	7,82
Infosys Ltd	Tecnologia	7,45
ICICI Bank Ltd	Finanza	6,34
Reliance Industries Ltd	Industria	5,89
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	4,70
Mahindra & Mahindra Ltd	Industria	4,37
Zomato Ltd	Alimentazione	4,11
HCL Technologies Ltd	Tecnologia	3,28
Tata Consultancy Services Ltd	Tecnologia	3,10
Dixon Technologies (India) Ltd	Tecnologia	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>47,55</b>
Materie Prime	4,71
Beni di Consumo Ciclici	21,75
Finanza	19,79
Immobiliare	1,31
<b>Sensibile</b>	<b>40,11</b>
Telecomunicazioni	7,20
Energia	6,11
Beni Industriali	5,77
Tecnologia	21,03
<b>Difensivo</b>	<b>12,34</b>
Beni Difensivi	3,05
Salute	6,66
Servizi di Pubblica Utilità	2,62

### 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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,70%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,01%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	FR0013307402		
Data di Partenza	11/01/2018				
Nome del Gestore	Patricia Urbano				

# Edmond de Rothschild India CRE accumulating

---

Data Inizio Gestione	21/02/2014
NAV (03/02/2025)	EUR 179,03
Patrimonio Netto (Mln)	121,73 EUR

(31/12/2024)