

Edmond de Rothschild India CR EUR 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

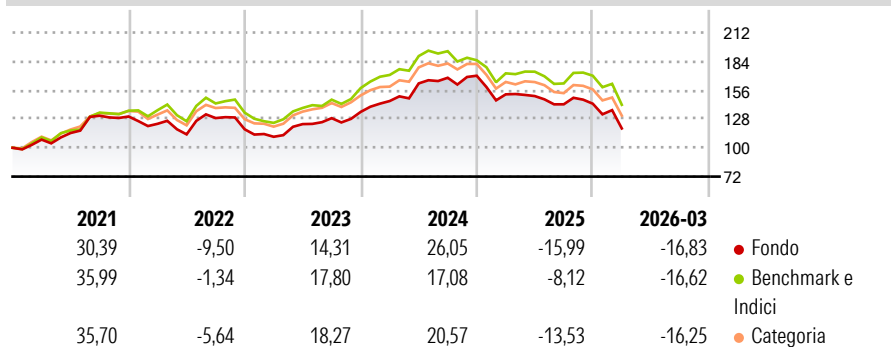
La gestione del FCI tende a procurare, su un orizzonte temporale raccomandato superiore a 5 anni, una progressione del valore patrimoniale netto, grazie all'investimento in società del subcontinente indiano (che comprendono principalmente India ma anche Pakistan, Sri Lanka e Bangladesh), verificando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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,95	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	15,36
3Y R-Squared	93,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

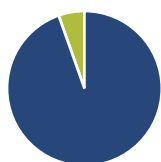
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-3,69	-4,04	-2,86
6-Mesi	-15,09	-11,74	-12,72
1-Anno	-15,50	-11,12	-12,02
3-Anni Ann.ti	4,32	6,09	4,99
5-Anni Ann.ti	3,90	7,43	6,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-16,83	-	-	-
2025	-10,64	-1,11	-5,33	0,42
2024	7,81	11,78	3,37	1,19
2023	-6,17	11,10	4,70	4,73
2022	-5,42	-8,36	14,02	-8,42

Portafoglio 31/03/2026



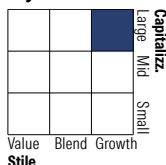
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	94,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,42
Altro	0,00

Style Box Azionaria

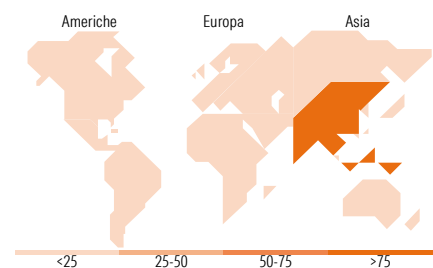


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	64,33
Large	27,75
Medium	7,92
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	29.308,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	Finanza	6,99
Reliance Industries Ltd	Industria	6,67
HDFC Bank Ltd	Finanza	5,02
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	4,90
Infosys Ltd	Informatica	4,04
Axis Bank Ltd	Finanza	3,69
Apollo Hospitals Enterprise...	Salute	3,01
Titan Co Ltd	Industria	2,83
Britannia Industries Ltd	Industria	2,79
Tata Steel Ltd	Industria	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	53,10
Materie Prime	5,33
Beni di Consumo Ciclici	19,77
Finanza	26,78
Immobiliare	1,22
Sensibile	29,68
Telecomunicazioni	6,23
Energia	7,05
Beni Industriali	5,34
Tecnologia	11,05
Difensivo	17,22
Beni Difensivi	9,14
Salute	6,61
Servizi di Pubblica Utilità	1,47

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	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,69%
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,01%
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	FR0013307402		
Data di Partenza	11/01/2018				

Edmond de Rothschild India CR EUR accumulating

Nome del Gestore	Patricia Urbano
Data Inizio Gestione	21/02/2014
NAV ^(29/04/2026)	EUR 142,35
Patrimonio Netto (Mln)	78,43 EUR

(31/03/2026)