## **Edmond de Rothschild India CR EUR accumulating**

Categoria Morningstar™

Azionari India

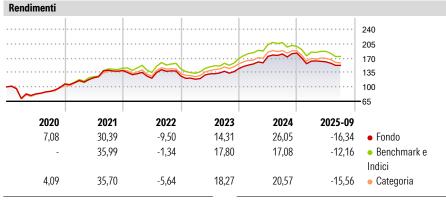
**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** MSCI India 10/40 NR EUR Morningstar Rating™

Morningstar India Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

## **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	-0,36	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	13,49
3Y R-Squared	90,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	-
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,94	2,00	0,22	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,49	1,31	0,38	2025	-10,64	-1,11	-5,33	-
1-Anno	-9,05	-6,11	-8,16	2024	7,81	11,78	3,37	1,19
3-Anni Ann.ti	5,54	6,61	6,19	2023	-6,17	11,10	4,70	4,73
5-Anni Ann.ti	11,56	14,81	13,56	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 29/10/2	2025							

Fondo

74,35

20,69

4,97

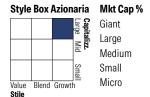
0,00

0,00

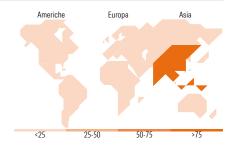
0

## Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 40.171,0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	<b>₽</b>	9,25
Reliance Industries Ltd	<b>6</b>	7,80
ICICI Bank Ltd	<b>P</b>	6,74
Bharti Airtel Ltd		5,73
Mahindra & Mahindra Ltd	A	5,15
Axis Bank Ltd	<b>P</b>	4,14
Eicher Motors Ltd	<b>~</b>	3,89
Maruti Suzuki India Ltd	<b>~</b>	3,47
State Bank of India	<b>P</b>	3,41
Hindustan Unilever Ltd	E	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,85
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	39
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	61,41
📤 Materie Prime	3,20
🕰 Beni di Consumo Ciclici	24,46
🚅 Finanza	32,31
	1,44
<b>₩</b> Sensibile	23,56
Telecomunicazioni	5,88
<b>Tenergia</b> Energia	8,00
🜣 Beni Industriali	3,50
Tecnologia	6,17
→ Difensivo	15,03
📜 Beni Difensivi	10,34
<b>₫</b> Salute	2,81
Servizi di Pubblica Utilità	1,88

Fondo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00

Anagranca	
Società di Gestione	Edmond de Rothschild
	Asset Management
	(France)
Telefono	01 40 17 25 25
Web	https://www.edmond-de-
	rothschild.com/site/
	France/fr/asset-
	management

11/01/2018

Data di Partenza

Patrimonio Classe (MIn)	0,75 EUR
(29/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013307402

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	1,71%
Spese correnti	2,01%
Commissione di incentivo	15,00%

## **Edmond de Rothschild India CR EUR accumulating**

Nome del Gestore Patricia Urbano
Data Inizio Gestione 21/02/2014
NAV (29/10/2025) EUR 167,64
Patrimonio Netto (MIn) 95,01 EUR

(30/09/2025)

