

Fidelity Funds - India Focus Fund E-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India 8% Capped NR

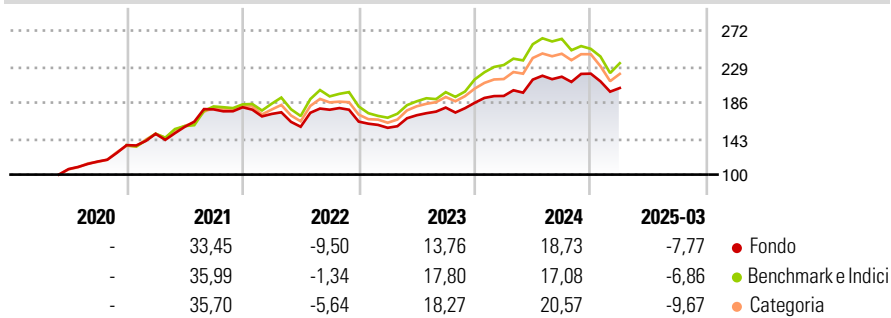
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine investendo in titoli quotati nella borsa indiana, oltre che in titoli di società non indiane che traggono un'importante quota di guadagni dall'India.

Rendimenti



Misure di Rischio

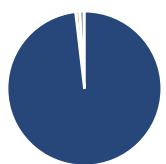
3Y Alpha	-1,86	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	13,23
3Y R-Squared	90,60	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,57	-7,24	-8,86	2025	-7,77	-	-	-
6-Mesi	-8,50	-12,64	-12,38	2024	4,40	10,06	1,62	1,68
1-Anno	1,06	-3,69	-1,39	2023	-4,53	9,61	5,36	3,17
3-Anni Ann.ti	4,41	5,48	6,01	2022	-4,42	-8,86	12,92	-8,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,99	5,57	13,31	1,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,17
Obbligazioni	0,05
Liquidità	0,77
Altro	1,02

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

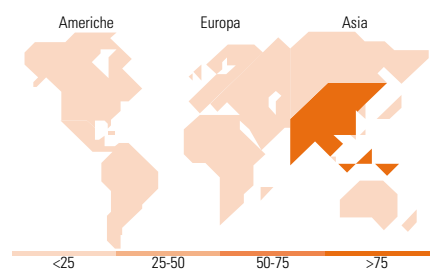
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	49,17
Large	34,84
Medium	14,58
Small	1,31
Micro	0,10

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	19.568,3
	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	🏦	8,87
HDFC Bank Ltd	🏦	5,49
HCL Technologies Ltd	💻	4,69
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	4,66
Infosys Ltd ADR	💻	3,92
Axis Bank Ltd	🏦	3,86
Fortis Healthcare Ltd	🏥	3,61
Bharti Airtel Ltd	📶	2,84
Maruti Suzuki India Ltd	🚗	2,80
Eicher Motors Ltd	🚗	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	59,28
Materie Prime	7,21
Beni di Consumo Ciclici	16,68
Finanza	33,13
Immobiliare	2,27
Sensibile	26,25
Telecomunicazioni	2,89
Energia	1,75
Beni Industriali	8,20
Tecnologia	13,41
Difensivo	14,47
Beni Difensivi	3,93
Salute	10,55
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,89
Stati Uniti	0,89
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	99,11
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	99,11

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	15,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+ 352 250 404 2400	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,69%
Nome del Gestore	Amit Goel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	EUR 20,03	ISIN	LU2178498379		

Fidelity Funds - India Focus Fund E-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.542,11 EUR

(31/03/2025)