

# 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

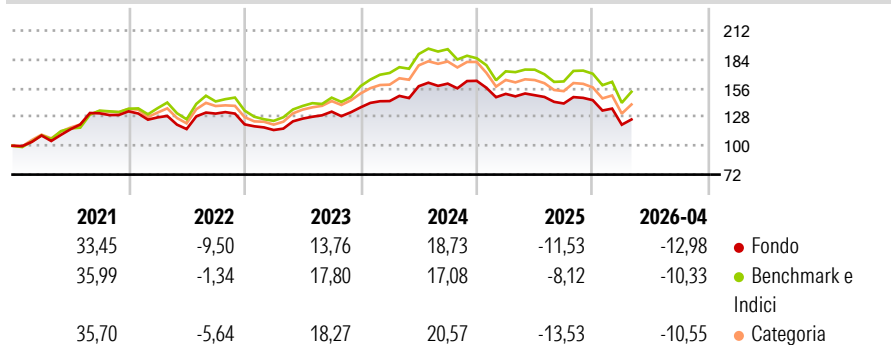
## Morningstar Rating™

★★

### 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 traggano un'importante quota di guadagni dall'India.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -2,98 | 3Y Sharpe Ratio | 0,03  |
| 3Y Beta           | 0,79  | 3Y Std Dev      | 13,19 |
| 3Y R-Squared      | 93,93 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -0,72 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,10  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rend. Cumulati %

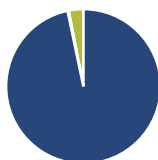
|                | Fondo  | Bnk    | Cat    |
|----------------|--------|--------|--------|
| 3-Mesi         | -10,77 | -8,51  | -9,93  |
| 6-Mesi         | -15,99 | -13,75 | -15,30 |
| 1-Anno         | -19,49 | -14,78 | -17,50 |
| 3-Anni Ann.ti  | 0,48   | 4,27   | 2,76   |
| 5-Anni Ann.ti  | 3,01   | 6,57   | 5,11   |
| 10-Anni Ann.ti | -      | -      | -      |

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

### Rendimenti

|      | Q1     | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2026 | -16,52 | -     | -     | -     |
| 2025 | -7,77  | -0,87 | -5,38 | 2,27  |
| 2024 | 4,40   | 10,06 | 1,62  | 1,68  |
| 2023 | -4,53  | 9,61  | 5,36  | 3,17  |
| 2022 | -4,42  | -8,86 | 12,92 | -8,00 |

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 96,71 |
| Obbligazioni | 0,21  |
| Liquidità    | 3,08  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 43,24 |
| Large  | 29,11 |
| Medium | 23,45 |
| Small  | 4,20  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 17.519,5 |
|                 | 1        |



### Titoli principali

| Nome  | Settore           | %     |
|---|-------------------|-------|
| ICICI Bank Ltd ADR                          | Finanza           | 4,75  |
| ICICI Bank Ltd                              | Finanza           | 4,65  |
| HDFC Bank Ltd ADR                           | Finanza           | 4,44  |
| Fortis Healthcare Ltd                       | Salute            | 4,02  |
| Kotak Mahindra Bank Ltd                     | Finanza           | 3,86  |
| Bharti Airtel Ltd                           | Telecomunicazioni | 3,30  |
| Axis Bank Ltd                               | Finanza           | 3,29  |
| Bajaj Finance Ltd                           | Finanza           | 3,17  |
| Reliance Industries Ltd                     | Industria         | 3,09  |
| Sun Pharmaceuticals...                      | Salute            | 3,07  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                   | 37,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                   | 57    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                   | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>56,71</b> |
| Materie Prime               | 2,89         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 16,69        |
| Finanza                     | 35,26        |
| Immobiliare                 | 1,86         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>23,06</b> |
| Telecomunicazioni           | 3,36         |
| Energia                     | 3,16         |
| Beni Industriali            | 9,41         |
| Tecnologia                  | 7,13         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>20,24</b> |
| Beni Difensivi              | 4,21         |
| Salute                      | 16,03        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>2,73</b>  |
| Stati Uniti                   | 2,73         |
| 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>97,27</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 97,27        |

### Anagrafica

|                      |                                    |                         |              |                              |           |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 14,91 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 2.500 USD |
| Telefono             | + 352 250 404 2400                 | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web                  | www.fidelity-international.com     | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 2,68%     |
| Data di Partenza     | 27/05/2020                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,67%     |
| Nome del Gestore     | Amit Goel                          | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2016                         | ISIN                    | LU2178498379 |                              |           |
| NAV (13/05/2026)     | EUR 16,81                          |                         |              |                              |           |

# Fidelity Funds - India Focus Fund E-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.151,64 USD

(30/04/2026)