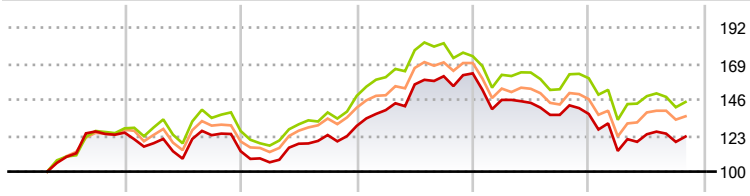
Edmond de Rothschild India CR USD accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari India	Morningstar India Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI India 10/40 NR EUR	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-9,49	14,28	25,99	-15,94	-10,53
Benchmark e Indici	-	-1,34	17,80	17,08	-8,12	-9,48
Categoria	-	-5,64	18,27	20,57	-13,53	-7,35

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,66	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	15,63
3Y R-Squared	94,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,18	6,41	6,67
6-Mesi	17,14	14,17	17,51
1-Anno	-3,39	-1,52	-0,24
3-Anni Ann.ti	3,95	5,60	4,53
5-Anni Ann.ti	0,97	3,91	3,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

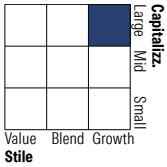
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-17,25	9,40	-3,92	-
2025	-10,41	-1,30	-5,33	0,42
2024	7,81	11,79	3,36	1,13
2023	-6,28	11,20	4,70	4,73
2022	-5,42	-8,36	13,86	-8,29

Portafoglio 30/09/2026



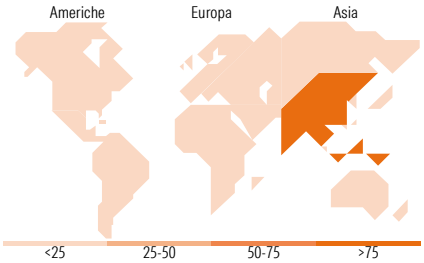
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,68
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,86
Large	36,14
Medium	12,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	27.674,41



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd		8,69
Reliance Industries Ltd		5,91
Bharti Airtel Ltd		5,51
HDFC Bank Ltd		3,99
Axis Bank Ltd		3,25
Kotak Mahindra Bank Ltd		3,22
Titan Co Ltd		3,21
Tata Steel Ltd		3,17
Larsen & Toubro Ltd		2,77
UltraTech Cement Ltd		2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**52,53**
Materie Prime	5,93
Beni di Consumo Ciclici	19,33
Finanza	26,06
Immobiliare	1,20
Sensibile	**25,53**
Telecomunicazioni	7,42
Energia	5,95
Beni Industriali	6,85
Tecnologia	5,31
Difensivo	**21,94**
Beni Difensivi	6,89
Salute	11,57
Servizi di Pubblica Utilità	3,48

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)
Telefono	01 40 17 25 25
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management
Data di Partenza	29/04/2021
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,74 USD
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013312337
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	1,69%
Spese correnti	2,01%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Edmond de Rothschild India CR USD accumulating

Nome del Gestore	Patricia Urbano
Data Inizio Gestione	21/02/2014
NAV (12/11/2026)	USD 123,55
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	80,13 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.