

Edmond de Rothschild India BR

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India 10/40 NR EUR

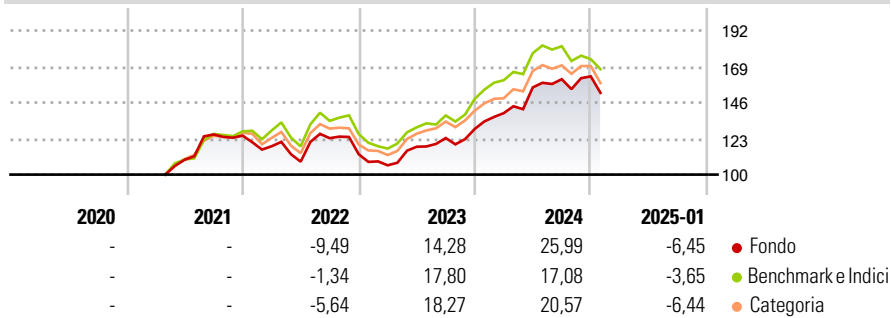
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

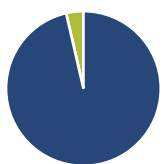
3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	15,03
3Y R-Squared	90,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,67	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,83	-1,33	-0,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,56	-5,95	-2,96	2024	7,81	11,79	3,36	1,13
1-Anno	13,79	7,54	10,42	2023	-6,28	11,20	4,70	4,73
3-Anni Ann.ti	8,58	10,01	9,18	2022	-5,42	-8,36	13,86	-8,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	14,79	-0,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,60
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

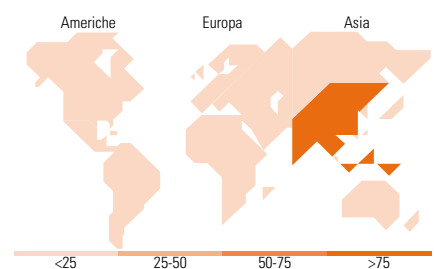
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	70,83
Large	24,14
Medium	5,03
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	37.927,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	Finanza	7,82
Infosys Ltd	Tecnologia	7,45
ICICI Bank Ltd	Finanza	6,34
Reliance Industries Ltd	Industria	5,89
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	4,70
Mahindra & Mahindra Ltd	Industria	4,37
Zomato Ltd	Alimentari e Bevande	4,11
HCL Technologies Ltd	Tecnologia	3,28
Tata Consultancy Services Ltd	Tecnologia	3,10
Dixon Technologies (India) Ltd	Tecnologia	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	47,55
Materie Prime	4,71
Beni di Consumo Ciclici	21,75
Finanza	19,79
Immobiliare	1,31
Sensibile	40,11
Telecomunicazioni	7,20
Energia	6,11
Beni Industriali	5,77
Tecnologia	21,03
Difensivo	12,34
Beni Difensivi	3,05
Salute	6,66
Servizi di Pubblica Utilità	2,62

Ripartizione Geografica %

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)	0,77 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,70%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,01%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	FR0013312337		
Data di Partenza	29/04/2021				
Nome del Gestore	Patricia Urbano				

Edmond de Rothschild India BR

Data Inizio Gestione	21/02/2014
NAV (03/02/2025)	USD 129,43
Patrimonio Netto (Mln)	121,73 EUR

(31/12/2024)