

RAMS Investment Unit Trust - India Equities Portfolio Fund II J USD

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure N/A

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

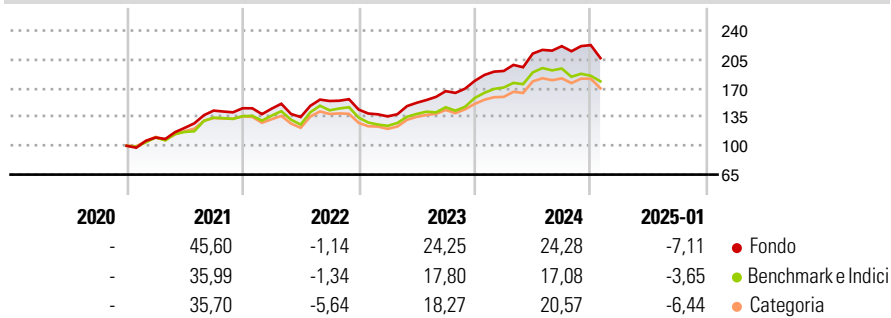
NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The principle objective of the Sub-Fund is to provide a long-term capital appreciation primarily through investment in equity and equity-related investments such as futures and options of companies established in or operating, in India.

Rendimenti



Misure di Rischio

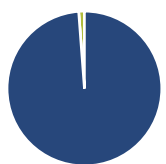
3Y Alpha	2,98	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	14,70
3Y R-Squared	91,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,36	-1,33	-0,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,52	-5,95	-2,96	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,13	7,54	10,42	2024	6,74	11,06	4,24	0,58
3-Anni Ann.ti	12,70	10,01	9,18	2023	-5,75	12,23	9,27	7,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-0,35	-7,00	14,42	-6,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,03	10,60	17,29	2,01

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

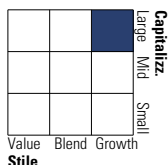
Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	101,22
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-1,22
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

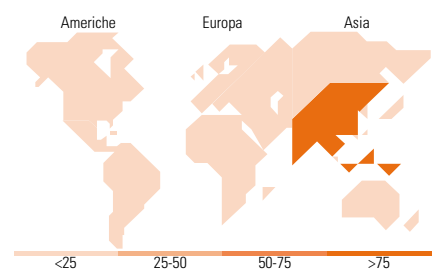
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,56
Large	33,52
Medium	15,82
Small	1,10
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	20.140,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	🏦	6,48
Infosys Ltd	💻	5,44
Reliance Industries Ltd	🏭	5,00
HDFC Bank Ltd	🏦	4,38
NTPC Ltd	💡	3,34
Zomato Ltd	🍽️	3,22
Larsen & Toubro Ltd	⚙️	2,99
Bharti Airtel Ltd	📶	2,88
Axis Bank Ltd	🏦	2,83
Varun Beverages Ltd	🍷	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	45,19
🏠 Materie Prime	3,60
🛒 Beni di Consumo Ciclici	13,11
🏦 Finanza	25,49
🏠 Immobiliare	2,98
Sensibile	36,29
📶 Telecomunicazioni	4,60
⚡ Energia	4,94
🏭 Beni Industriali	12,96
💻 Tecnologia	13,79
Difensivo	18,52
🛡️ Beni Difensivi	6,05
🏥 Salute	8,52
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,95

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	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	152,14 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+352 (26) 27 11	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	nspgroup.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/12/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 272,25	ISIN	IE00BN6Q7C39		
Patrimonio Netto (Mln)	483,92 USD				

(31/10/2024)