

# RAMS Investment Unit Trust - India Equities Portfolio Fund II USD Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azionari India

## Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure N/A

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

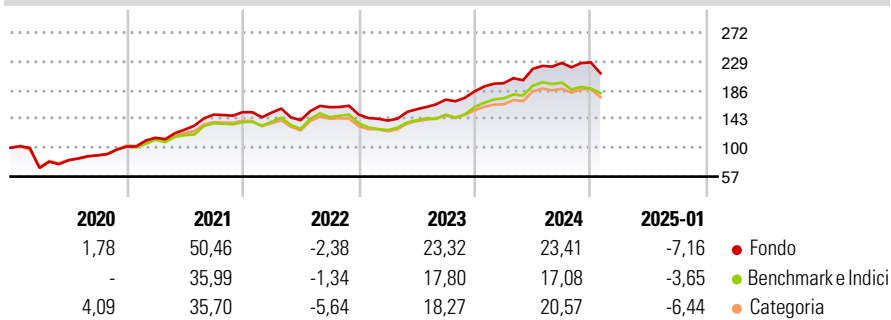
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

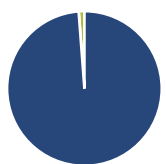
3Y Alpha	2,05	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	14,61
3Y R-Squared	90,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,67	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,53	-1,33	-0,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,86	-5,95	-2,96	2024	6,55	10,86	4,05	0,41
1-Anno	9,36	7,54	10,42	2023	-5,93	12,02	9,07	7,30
3-Anni Ann.ti	11,67	10,01	9,18	2022	-0,37	-7,41	13,71	-6,93
5-Anni Ann.ti	15,51	13,55	11,95	2021	12,92	10,47	17,76	2,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

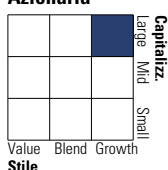
### Portafoglio 31/10/2024



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

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

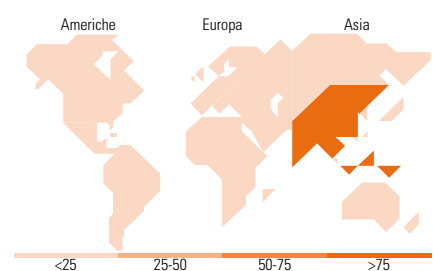
Style

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	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 %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>45,19</b>
Materie Prime	3,60
Beni di Consumo Ciclici	13,11
Finanza	25,49
Immobiliare	2,98
<b>Sensibile</b>	<b>36,29</b>
Telecomunicazioni	4,60
Energia	4,94
Beni Industriali	12,96
Tecnologia	13,79
<b>Difensivo</b>	<b>18,52</b>
Beni Difensivi	6,05
Salute	8,52
Servizi di Pubblica Utilità	3,95

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
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>100,00</b>
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)	119,21 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+352 (26) 27 11	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	nspgroup.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/07/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 278,97	ISIN	IE00BN6Q7D46		
Patrimonio Netto (Mln)	483,92 USD				

(31/10/2024)