

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

Categoria Morningstar™  
**Accumulation**

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure N/A

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

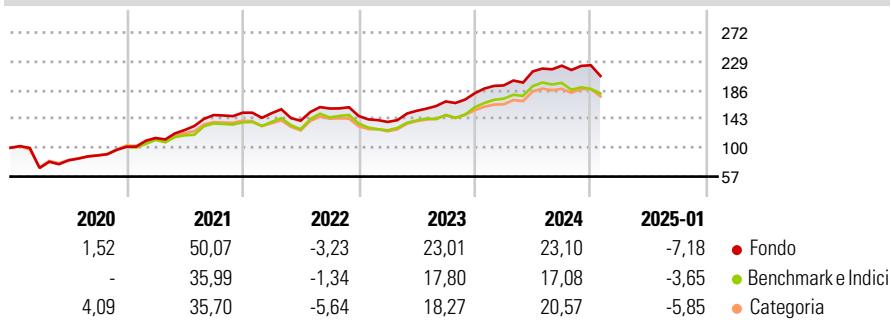
Morningstar Rating™

★★★★

## 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

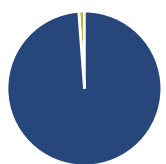
3Y Alpha	1,59	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	14,54
3Y R-Squared	90,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,81	-3,50	-3,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,62	-4,60	-1,72	2024	6,48	10,79	3,99	0,35
1-Anno	7,82	5,54	8,39	2023	-5,99	11,95	9,00	7,23
3-Anni Ann.ti	11,48	10,32	9,44	2022	-0,44	-7,46	12,98	-7,03
5-Anni Ann.ti	14,38	12,99	11,72	2021	12,85	10,39	17,69	2,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

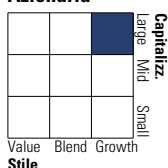
## Portafoglio 31/10/2024



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

## Style Box

### Azionaria



Value Blend Growth

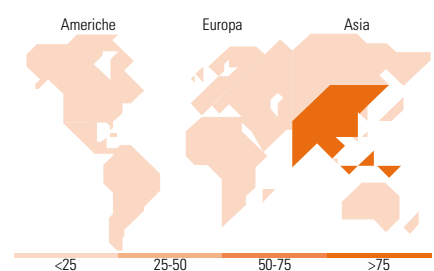
Style

## 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)	2,85 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 (26) 27 11	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	nspgroup.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/10/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 270,06	ISIN	IE00BN6Q7G76		
Patrimonio Netto (Mln)	483,92 USD				

(31/10/2024)