

Edmond de Rothschild India A EUR accumulating

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

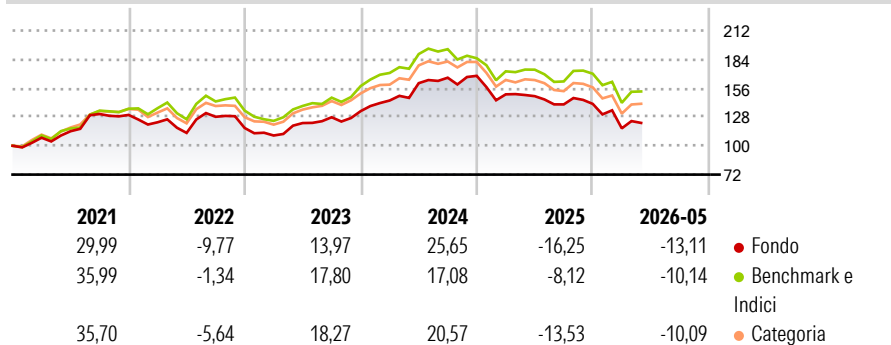
La gestione del FCI tende a procurare, su un orizzonte temporale raccomandato superiore a 5 anni, una progressione del valore patrimoniale netto, grazie all'investimento in società del subcontinente indiano (che comprendono principalmente India ma anche Pakistan, Sri Lanka e Bangladesh), verificando i criteri di selezione descritti nella strategia di investimento.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,16 | 3Y Sharpe Ratio | -0,06 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 15,20 |
| 3Y R-Squared | 93,51 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,79 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,44 | 10Y Risk | -Med |

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

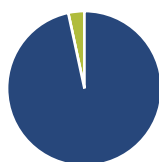
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bnk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,90 | 10,65 | 11,98 | 2026 | -16,90 | - | - | - |
| 6-Mesi | -9,19 | -6,85 | -5,68 | 2025 | -10,71 | -1,18 | -5,40 | 0,34 |
| 1-Anno | -12,55 | -7,08 | -8,41 | 2024 | 7,73 | 11,70 | 3,28 | 1,10 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,44 | 5,42 | 3,95 | 2023 | -6,24 | 11,02 | 4,62 | 4,65 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,54 | 6,46 | 5,14 | 2022 | -5,49 | -8,42 | 13,94 | -8,50 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,56 | 9,13 | 7,51 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,63
0,00
3,37
0,00

Style Box Azionaria

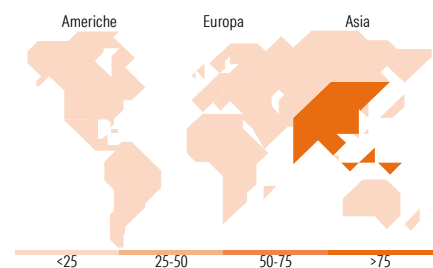


Mkt Cap %

Fondo
Giant 61,18
Large 26,89
Medium 11,93
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 28.901,9
3



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------------|-------|
| ICICI Bank Ltd | Finanza | 7,03 |
| Reliance Industries Ltd | Beni di Consumo Ciclici | 6,52 |
| Bharti Airtel Ltd | Telecomunicazioni | 5,13 |
| HDFC Bank Ltd | Finanza | 4,58 |
| Infosys Ltd | Tecnologia | 3,82 |
| Axis Bank Ltd | Finanza | 3,50 |
| Tata Steel Ltd | Materie Prime | 3,31 |
| Titan Co Ltd | Beni di Consumo Ciclici | 2,88 |
| Apollo Hospitals Enterprise... | Salute | 2,84 |
| Britannia Industries Ltd | Beni di Consumo Ciclici | 2,71 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,31 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 41 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 52,72 |
| Materie Prime | 5,77 |
| Beni di Consumo Ciclici | 19,51 |
| Finanza | 26,17 |
| Immobiliare | 1,28 |
| Sensibile | 27,75 |
| Telecomunicazioni | 6,41 |
| Energia | 6,75 |
| Beni Industriali | 5,52 |
| Tecnologia | 9,07 |
| Difensivo | 19,53 |
| Beni Difensivi | 9,81 |
| Salute | 7,91 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,81 |

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) | 78,17 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| | | (22/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| | | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | 2,01% |
| Telefono | 01 40 17 25 25 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,31% |
| Web | https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | FR0010479931 | | |
| Data di Partenza | 09/02/2005 | | | | |

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 prodotte; (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.

Edmond de Rothschild India A EUR accumulating

| | |
|------------------------|-----------------|
| Nome del Gestore | Patricia Urbano |
| Data Inizio Gestione | 21/02/2014 |
| NAV (22/06/2026) | EUR 486,61 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 83,45 EUR |

(30/04/2026)