Edmond de Rothschild India A EUR accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

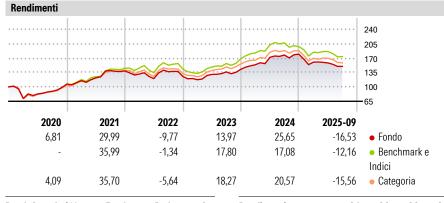
Benchmark Dichiarato MSCI India 10/40 NR EUR Morningstar Rating™

Morningstar India Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

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	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	13,49
3Y R-Squared	90,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,14	-1,73	-2,42	Trimestrali %				
6-Mesi	1,90	4,90	2,96	2025	-10,71	-1,18	-5,40	-
1-Anno	-12,47	-10,88	-12,13	2024	7,73	11,70	3,28	1,10
3-Anni Ann.ti	5,03	6,58	5,83	2023	-6,24	11,02	4,62	4,65
5-Anni Ann.ti	10,87	14,24	13,15	2022	-5,49	-8,42	13,94	-8,50
10-Anni Ann.ti	7,18	9,67	7,99	2021	7,83	5,87	14,65	-0,68
Rendimenti aggiornati al 15/10/2	2025							

72,22

21,61

6,17

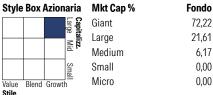
0,00

0,00

0

Portafoglio 31/08/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 38.768,3

Americhe	Eur	ора	Asia
P			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	P	9,29
Reliance Industries Ltd	6	7,79
ICICI Bank Ltd	ugga 🚅	7,01
Bharti Airtel Ltd		5,67
Mahindra & Mahindra Ltd	A	4,83
Axis Bank Ltd	P	3,84
Eicher Motors Ltd	~	3,78
Britannia Industries Ltd	E	3,58
Maruti Suzuki India Ltd	~	3,52
Hindustan Unilever Ltd	E	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,80
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	39
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	60,82	
Aterie Prime	1,98	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	24,43	
🚅 Finanza	32,34	
	2,07	
₩ Sensibile	23,24	
Telecomunicazioni	5,83	
∆ Energia	8,01	
Beni Industriali	4,28	
Tecnologia	5,12	
→ Difensivo	15,94	
📜 Beni Difensivi	11,39	
■ Salute	2,93	
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	1,62	

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

Anagranca	
Società di Gestione	Edmond de Rothschild
	Asset Management
	(France)
Telefono	01 40 17 25 25
Web	https://www.edmond-de-
	rothschild.com/site/
	France/fr/asset-
	management

09/02/2005

Data di Partenza

Patrimonio Classe (MIn)	89,74 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010479931

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	2,00%
Spese correnti	2,31%
Commissione di incentivo	15,00%

Edmond de Rothschild India A EUR accumulating

Nome del Gestore Patricia Urbano
Data Inizio Gestione 21/02/2014
NAV (15/10/2025) EUR 553,23
Patrimonio Netto (MIn) 95,59 EUR

(31/08/2025)

