

Edmond de Rothschild India R EUR accumulating

Categoria Morningstar™

Azione India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India 10/40 NR EUR

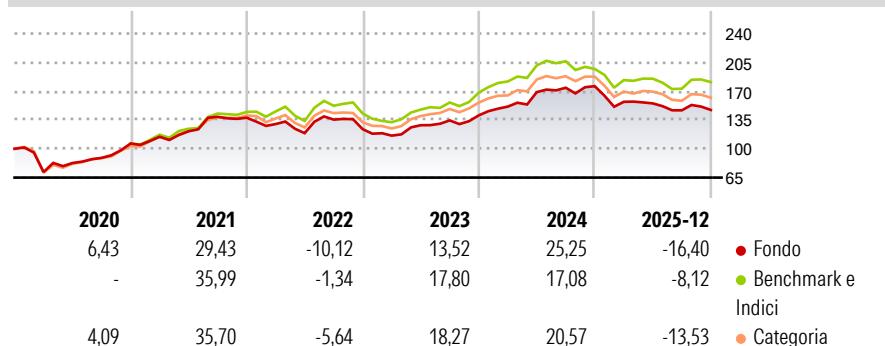
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,39	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	12,70
3Y R-Squared	89,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

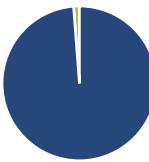
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	-13,06	-8,04	-9,67			
Bmk	-10,10	-5,38	-8,67			
Cat	-15,04	-8,01	-12,25			
	4,34	7,16	5,99			
	4,58	9,55	8,02			
	6,67	9,93	7,96			

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,77	-1,22	-5,43	0,31
2024	7,62	11,59	3,18	1,08
2023	-6,33	10,91	4,52	4,55
2022	-5,59	-8,51	13,82	-8,59

Portafoglio 30/11/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-1,39	3Y Sharpe Ratio
• Obbligazioni	0,00	12,70
• Liquidità	1,18	3Y Risk
• Altro	0,03	Med



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	75,21
Large	19,73
Medium	5,06
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	75,21
Europa	19,73
Asia	5,06
	0,00

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,77	-1,22	-5,43	0,31
2024	7,62	11,59	3,18	1,08
2023	-6,33	10,91	4,52	4,55
2022	-5,59	-8,51	13,82	-8,59

Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	Banking	9,79
Reliance Industries Ltd	Energy	8,80
Bharti Airtel Ltd	Telecommunications	6,84
ICICI Bank Ltd	Banking	5,76
Mahindra & Mahindra Ltd	Automotive	5,54
Axis Bank Ltd	Banking	4,25
State Bank of India	Banking	3,75
Kotak Mahindra Bank Ltd	Banking	3,29
Bajaj Finance Ltd	Financial Services	3,08
Eternal Ltd	Automotive	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,00
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	58,75
• Materie Prime	4,05
• Beni di Consumo Ciclici	21,08
• Finanza	32,20
• Immobiliare	1,42
• Sensibile	28,71
• Telecomunicazioni	8,07
• Energia	8,90
• Beni Industriali	3,76
• Tecnologia	7,98
• Difensivo	12,54
• Beni Difensivi	7,90
• Salute	3,18
• Servizi di Pubblica Utilità	1,47

Fondo

America	58,75
Europa	28,71
Asia	12,54
	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,75
Europa	28,71
Asia	12,54
	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	5,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	France/fr/asset-management	UCITS	Si	Spese correnti	2,71%
Data di Partenza	14/04/2008	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN		FR0010594309	

Edmond de Rothschild India R EUR accumulating

Nome del Gestore	Patricia Urbano
Data Inizio Gestione	21/02/2014
NAV (27/01/2026)	EUR 246,84
Patrimonio Netto (Mln)	97,29 EUR
(30/11/2025)	