

Edmond de Rothschild India R 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

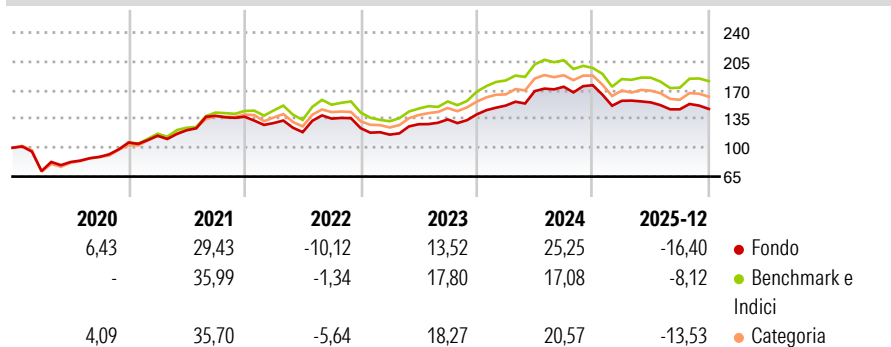
La gestione del FCI tende a procurare, su un orizzonte temporale raccomandato superiore a 5 anni, una progressione del valore patrimoniale netto, grazie all'investimento in società del subcontinente indiano (che comprendono principalmente India ma anche Pakistan, Sri Lanka e Bangladesh), verificando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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-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)

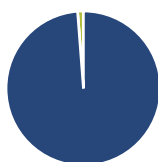
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-13,06	-8,04	-9,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-10,10	-5,38	-8,67	2025	-10,77	-1,22	-5,43	0,31
1-Anno	-15,04	-8,01	-12,25	2024	7,62	11,59	3,18	1,08
3-Anni Ann.ti	4,34	7,16	5,99	2023	-6,33	10,91	4,52	4,55
5-Anni Ann.ti	4,58	9,55	8,02	2022	-5,59	-8,51	13,82	-8,59
10-Anni Ann.ti	6,67	9,93	7,96					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

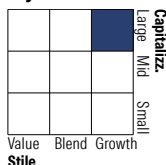
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,18
Altro	0,03

Style Box Azionaria

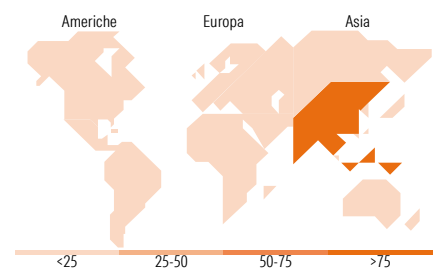


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	44.366,6
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	Finanza	9,79
Reliance Industries Ltd	Beni di Consumo Ciclici	8,80
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	6,84
ICICI Bank Ltd	Finanza	5,76
Mahindra & Mahindra Ltd	Beni di Consumo Ciclici	5,54
Axis Bank Ltd	Finanza	4,25
State Bank of India	Finanza	3,75
Kotak Mahindra Bank Ltd	Finanza	3,29
Bajaj Finance Ltd	Finanza	3,08
Eternal Ltd	Beni di Consumo Ciclici	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero 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

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)	5,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,71%
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	FR0010594309		
Data di Partenza	14/04/2008				

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) ^(30/11/2025)	97,29 EUR