

# 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

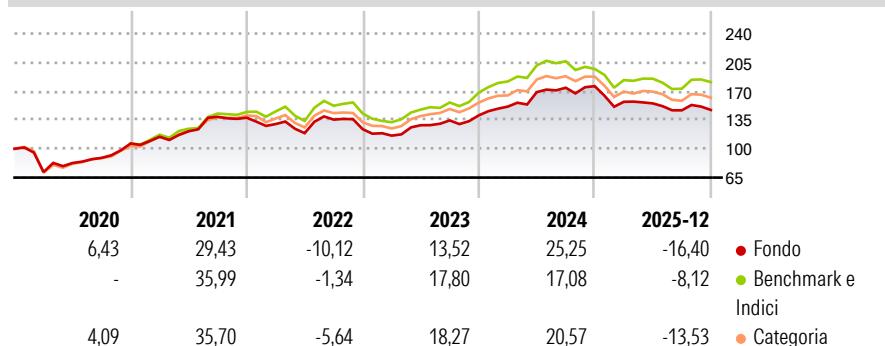
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-13,06
6-Mesi	-10,10
1-Anno	-15,04
3-Anni Ann.ti	4,34
5-Anni Ann.ti	4,58
10-Anni Ann.ti	6,67

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### Rendimenti

### 2026

### 2025

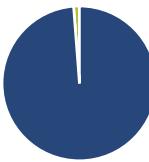
### 2024

### 2023

### 2022

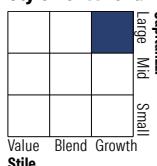
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• 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

### Fondo

Americhe	75,21
Europa	19,73
Asia	5,06
Total	100,00

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	Banking	9,79
Reliance Industries Ltd	Industria	8,80
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	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	Banking	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 %

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	75,21
Europa	19,73
Asia	5,06
Total	100,00

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
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 - Emergenti	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				T.E.R.	
Valuta del Fondo				Spese correnti	2,71%
UCITS				Commissione di incentivo	15,00%
Inc/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)	97,29 EUR

(30/11/2025)