

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

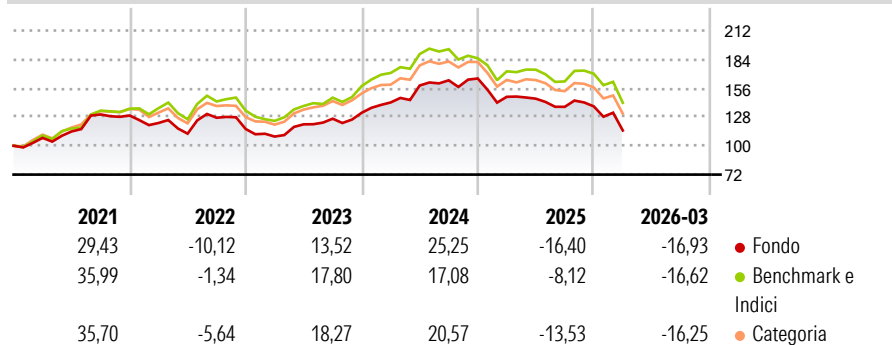
La gestione del FCI tende a procurare, su un orizzonte temporale raccomandato superiore a 5 anni, una progressione del valore patrimoniale netto, grazie all'investimento in società del subcontinente indiano (che comprendono principalmente India ma anche Pakistan, Sri Lanka e Bangladesh), verificando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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,54	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	15,34
3Y R-Squared	92,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	-Med

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

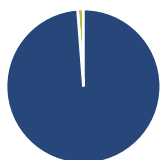
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,32	-3,07	-3,17	2026	-16,93	-	-	-
6-Mesi	-15,75	-11,38	-12,54	2025	-10,77	-1,22	-5,43	0,31
1-Anno	-16,76	-9,34	-12,53	2024	7,62	11,59	3,18	1,08
3-Anni Ann.ti	3,46	6,48	4,84	2023	-6,33	10,91	4,52	4,55
5-Anni Ann.ti	3,20	7,52	5,95	2022	-5,59	-8,51	13,82	-8,59
10-Anni Ann.ti	6,13	9,22	7,11					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



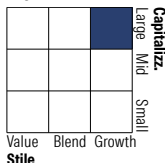
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,78
0,00
1,19
0,03

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant 66,33
Large 24,40
Medium 9,27
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 34.676,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
Reliance Industries Ltd		6,86
ICICI Bank Ltd		5,92
HDFC Bank Ltd		5,91
Bharti Airtel Ltd		5,00
State Bank of India		4,65
Mahindra & Mahindra Ltd		4,14
Axis Bank Ltd		3,85
Infosys Ltd		3,67
Kotak Mahindra Bank Ltd		3,33
Tata Steel Ltd		3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	57,73
Materie Prime	5,56
Beni di Consumo Ciclici	21,18
Finanza	29,78
Immobiliare	1,22
Sensibile	27,66
Telecomunicazioni	6,10
Energia	6,94
Beni Industriali	4,76
Tecnologia	9,86
Difensivo	14,60
Beni Difensivi	8,20
Salute	5,03
Servizi di Pubblica Utilità	1,37

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)	5,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	2,15%
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 <small>(28/04/2026)</small>	EUR 237,90
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	90,79 EUR