

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

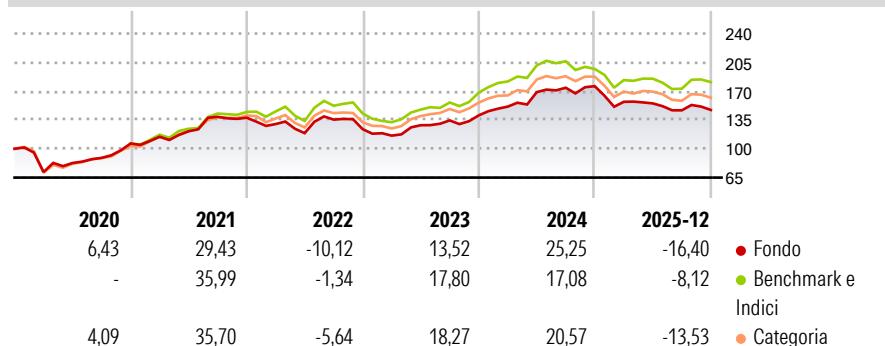
Morningstar Rating™

★★★

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 %

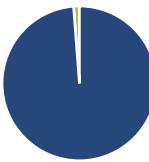
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	-13,06	-8,04	-9,67			
Bmk	-10,10	-5,38	-8,67			
Cat	-15,04	-8,01	-12,25			
	4,34	7,16	5,99			
	4,58	9,55	8,02			
	6,67	9,93	7,96			

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

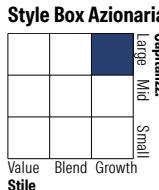
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,77	-1,22	-5,43	0,31
2024	7,62	11,59	3,18	1,08
2023	-6,33	10,91	4,52	4,55
2022	-5,59	-8,51	13,82	-8,59

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

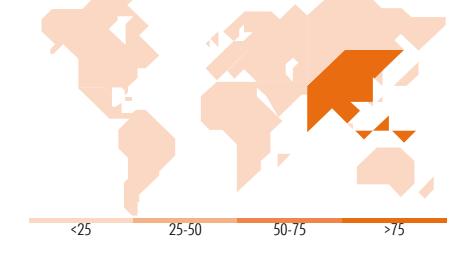
Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Fondo



Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
44.366,6	5

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 Complessivi di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivi 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 - 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			FRANCIA	T.E.R.	
Valuta del Fondo			EUR	Spese correnti	2,71%
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)	97,29 EUR
(30/11/2025)	