

Robeco Indian Equities D €

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR EUR

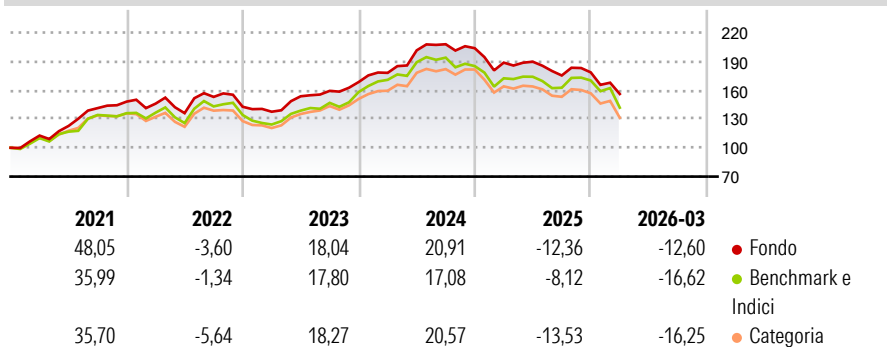
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	12,57
3Y R-Squared	90,65	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,55	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,77	-8,47	-8,74	2026	-12,60	-	-	-
6-Mesi	-10,85	-8,81	-10,96	2025	-7,39	0,54	-7,59	1,86
1-Anno	-8,79	-1,50	-6,18	2024	5,67	13,16	3,15	-1,98
3-Anni Ann.ti	5,40	6,80	5,36	2023	-3,63	11,70	3,66	5,78
5-Anni Ann.ti	8,57	7,28	5,86	2022	-1,40	-6,82	12,45	-6,69
10-Anni Ann.ti	10,00	9,57	7,72					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,71
0,00
4,03
-1,74

Style Box Azionaria

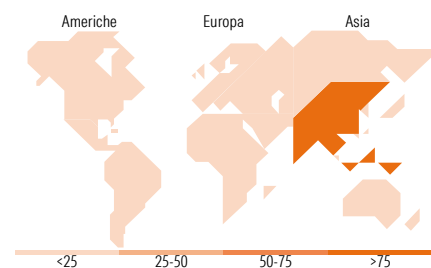


Mkt Cap %

Giant 41,54
Large 35,85
Medium 14,39
Small 8,22
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo Ave Mkt Cap EUR 15.788,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	🏦	9,25
Infosys Ltd	💻	4,56
Reliance Industries Ltd	🔥	3,74
ICICI Bank Ltd	🏦	3,63
Bharti Airtel Ltd	📶	3,57
Kotak Mahindra Bank Ltd	🏦	3,44
Avenue Supermarts Ltd	🛒	2,84
Tech Mahindra Ltd	💻	2,70
Hindustan Unilever Ltd	🛒	2,47
UltraTech Cement Ltd	🏗️	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	57,42
Materie Prime	12,77
Beni di Consumo Ciclici	14,83
Finanza	29,37
Immobiliare	0,46
Sensibile	24,35
Telecomunicazioni	3,59
Energia	3,77
Beni Industriali	6,64
Tecnologia	10,34
Difensivo	18,23
Beni Difensivi	7,94
Salute	7,44
Servizi di Pubblica Utilità	2,85

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	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	245,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,91%
Data di Partenza	23/08/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/08/2010	ISIN	LU0491217419		
NAV (10/04/2026)	EUR 309,77				

Robeco Indian Equities D €

Patrimonio Netto (Mln) 557,28 EUR

(31/01/2026)