

Fonditalia Equity India T

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India 10-40 NR LCL

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

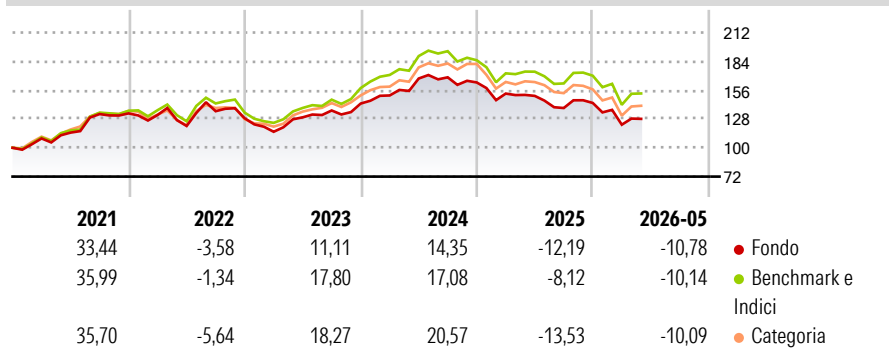
Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di valorizzare nel tempo il patrimonio investendo in azioni prevalentemente quotate o negoziate in un mercato regolamentato, le cui attività siano esposte principalmente all'economia dell'India o in derivati su azioni di società caratterizzate da qualsiasi capitalizzazione e, in particolare, investe in prevalenza in: a) società con sede in India; b) società che non hanno sede in India ma che (i) svolgono la parte prevalente della loro attività in tale Paese o (ii) detengono principalmente il controllo di società con sede in tale Paese.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,81	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	13,35
3Y R-Squared	98,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	Med

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

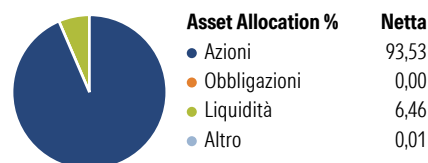
Rendimenti



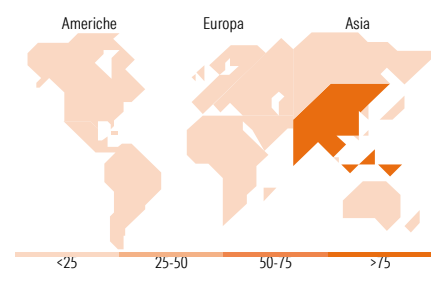
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,60	11,34	10,32	2026	-14,73	-	-	-
6-Mesi	-5,81	-7,16	-5,07	2025	-6,62	-1,47	-7,83	3,54
1-Anno	-11,92	-9,25	-10,19	2024	5,51	10,92	0,70	-2,97
3-Anni Ann.ti	1,06	4,41	3,65	2023	-10,19	12,14	5,13	4,95
5-Anni Ann.ti	3,10	6,21	5,01	2022	-1,16	-8,12	11,86	-5,09
10-Anni Ann.ti	6,00	8,82	7,20					

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	45,93
Blend	Large	48,99
Growth	Medium	4,67
Small	Small	0,40
Micro	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap EUR	26.138,96



Titoli principali	Settore	%
HDFC Bank Ltd	🏦	6,56
Reliance Industries Ltd	🔥	6,06
ICICI Bank Ltd	🏦	5,33
Bharti Airtel Ltd	📶	3,88
Axis Bank Ltd	🏦	2,55
Infosys Ltd	💻	2,54
Mahindra & Mahindra Ltd	🏠	2,36
Bajaj Finance Ltd	🏠	1,87
State Bank of India	🏦	1,52
Kotak Mahindra Bank Ltd	🏦	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		151
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	51,46
Materie Prime	8,13
Beni di Consumo Ciclici	13,10
Finanza	28,17
Immobiliare	2,06
Sensibile	31,05
Telecomunicazioni	5,44
Energia	8,36
Beni Industriali	9,76
Tecnologia	7,48
Difensivo	17,49
Beni Difensivi	6,38
Salute	6,59
Servizi di Pubblica Utilità	4,52

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	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	99,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/12/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	Emer Devlin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	06/12/2010	ISIN	LU0553726836		
NAV (29/06/2026)	EUR 19,18				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Fonditalia Equity India T

Patrimonio Netto (Mln) 200,69 EUR

(31/05/2026)