Fonditalia Equity India T

Categoria Morningstar™

Azionari India

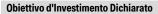
Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar India Target Market Exposure MSCI India 10-40 NR LCL

NR USD Usato nel Report



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	-3,26	3Y Sharpe Ratio	-0,02	
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,87	
3Y R-Squared	95,90	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rendimenti 176 138 100 62 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 5,39 33,44 -3,58 11,11 14,35 -10,58 Fondo 35,99 -1,34 17,80 17,08 -6,49 Benchmark e Indici 4,09 35,70 -5,64 18,27 20,57 -11,64 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,83	-0,82	-3,00	Trimestrali %				
6-Mesi	-6,26	-2,83	-5,85	2025	-6,62	-1,47	-7,83	-
1-Anno	-17,55	-12,49	-18,22	2024	5,51	10,92	0,70	-2,97
3-Anni Ann.ti	2,11	6,97	6,05	2023	-10,19	12,14	5,13	4,95
5-Anni Ann.ti	7,51	11,35	9,59	2022	-1,16	-8,12	11,86	-5,09
10-Anni Ann.ti	6,72	9,46	7,84	2021	9,05	5,22	15,70	0,51
Rendimenti aggiornati al 16/12/20	025							

0

Portafoglio 30/11/2025

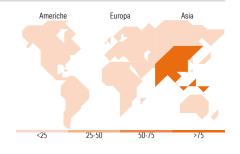




Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,89
Large	38,05
Medium	1,85
Small	0,22
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 34.049,9

Ave Mkt Cap EUR 3



Titoli principali Nome	Settore	%
None		
HDFC Bank Ltd	#	8,37
Reliance Industries Ltd	•	6,98
ICICI Bank Ltd	.	5,65
Bharti Airtel Ltd		4,11
Infosys Ltd		3,91
Mahindra & Mahindra Ltd	A	3,05
Axis Bank Ltd	#	2,47
Bajaj Finance Ltd	#	2,15
Tata Consultancy Services Ltd		2,07
Maruti Suzuki India Ltd	A	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		139
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	51,48
📤 Materie Prime	6,92
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,76
🚅 Finanza	29,12
	1,69
₩ Sensibile	32,26
Telecomunicazioni	5,41
Tenergia Energia	8,95
🜣 Beni Industriali	7,63
Tecnologia	10,27
→ Difensivo	16,26
📜 Beni Difensivi	6,66
₫ Salute	5,91
Servizi di Pubblica Utilità	3,68

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
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	06/12/2010
Nome del Gestore	Emer Devlin
Data Inizio Gestione	06/12/2010
NAV (16/12/2025)	EUR 20,07

Patrimonio Classe (MIn)	90,07 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0553726836

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,67%
Commissione di incentivo	20,00%

Fonditalia Equity India T

Patrimonio Netto (MIn)

237,84 EUR

(30/11/2025)

