

# Fonditalia Equity India T

## Categoria Morningstar™

Azione 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

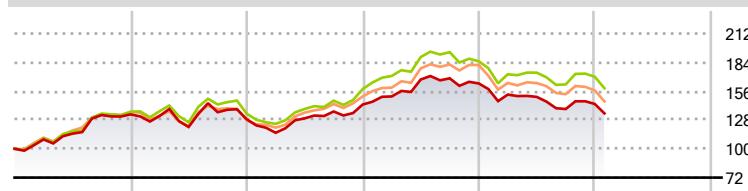
Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di valorizzare nel tempo il patrimonio investendo in azioni prevalentemente quotate o negoziate in un mercato regolamentato, le cui attività siano esposte principalmente all'economia dell'India o in derivati su azioni di società caratterizzate da qualsiasi 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	-3,72	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,48
3Y R-Squared	96,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,89	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	-5,19	-5,33	-5,90	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-2,95	-2,02	-5,10	2025	-6,62	-1,47	-7,83	3,54
1-Anno	-8,43	-3,03	-7,41	2024	5,51	10,92	0,70	-2,97
3-Anni Ann.ti	4,61	8,63	7,00	2023	-10,19	12,14	5,13	4,95
5-Anni Ann.ti	5,53	8,52	7,47	2022	-1,16	-8,12	11,86	-5,09
10-Anni Ann.ti	7,73	10,92	8,96					

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

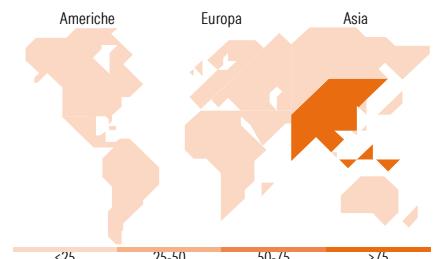
### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	92,16
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	7,83
• Altro	0,01

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
Value	Mid	Giant
Blend	Small	Large
Growth		Medium
		2,40
		0,22
		0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	30.338,9



Distribuzione Settoriale %	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo
• Ciclico	<b>51,74</b>	• America	<b>0,00</b>
▪ Materie Prime	7,80	Stati Uniti	0,00
▪ Beni di Consumo Ciclici	13,34	Canada	0,00
▪ Finanza	28,94	America Latina e Centrale	0,00
▪ Immobiliare	1,66	• Europa	<b>0,00</b>
• Sensibile	<b>32,14</b>	Regno Unito	0,00
▪ Telecomunicazioni	5,35	Europa Occidentale - Euro	0,00
▪ Energia	8,46	Europa Occidentale - Non Euro	0,00
▪ Beni Industriali	7,83	Europa dell'Est	0,00
▪ Tecnologia	10,51	Africa	0,00
• Difensivo	<b>16,12</b>	Medio Oriente	0,00
▪ Beni Difensivi	6,61	• Asia	<b>100,00</b>
▪ Salute	5,78	Giappone	0,00
▪ Servizi di Pubblica Utilità	3,73	Australasia	0,00
		Asia - Paesi Sviluppati	0,00
		Asia - Emergenti	100,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	●	7,42
Reliance Industries Ltd	●	5,98
ICICI Bank Ltd	●	5,31
Infosys Ltd	●	3,80
Bharti Airtel Ltd	●	3,70
Mahindra & Mahindra Ltd	●	2,68
Axis Bank Ltd	●	2,54
Tata Consultancy Services Ltd	●	1,98
Bajaj Finance Ltd	●	1,86
State Bank of India	●	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		142
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
• Ciclico	<b>51,74</b>
▪ Materie Prime	7,80
▪ Beni di Consumo Ciclici	13,34
▪ Finanza	28,94
▪ Immobiliare	1,66
• Sensibile	<b>32,14</b>
▪ Telecomunicazioni	5,35
▪ Energia	8,46
▪ Beni Industriali	7,83
▪ Tecnologia	10,51
• Difensivo	<b>16,12</b>
▪ Beni Difensivi	6,61
▪ Salute	5,78
▪ Servizi di Pubblica Utilità	3,73

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	90,10 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 (23/02/2026)	EUR 19,97				

## Fonditalia Equity India T

Patrimonio Netto (Mln)  
(31/01/2026)

198,31 EUR