

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

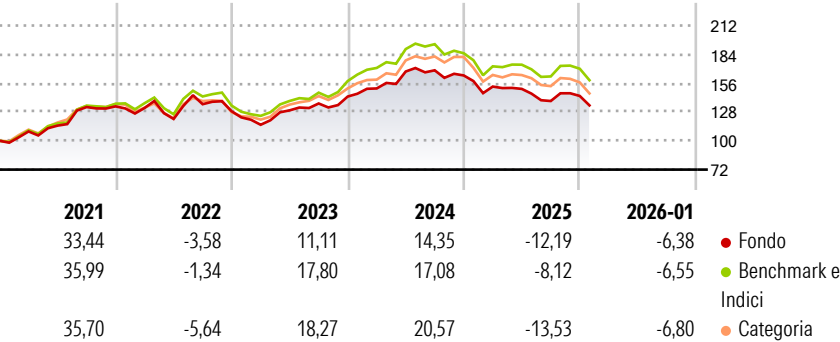
Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di valorizzare nel tempo il patrimonio investendo in azioni prevalentemente quotate o negoziate in un mercato regolamentato, le cui attività siano esposte principalmente all'economia dell'India o in derivati su azioni di società caratterizzate da qualsiasi 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	-3,72	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)

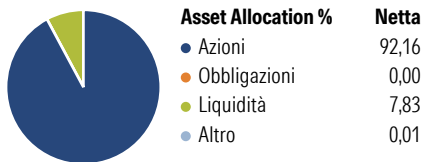
Rendimenti



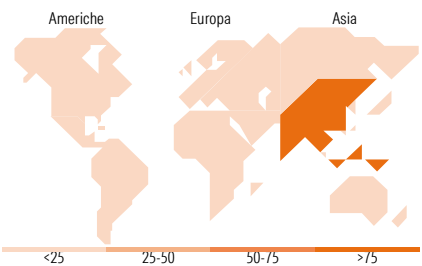
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,19	-5,33	-5,90	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-2,95	-2,02	-5,10	2025	-6,62	-1,47	-7,83	3,54
1-Anno	-8,43	-3,03	-7,41	2024	5,51	10,92	0,70	-2,97
3-Anni Ann.ti	4,61	8,63	7,00	2023	-10,19	12,14	5,13	4,95
5-Anni Ann.ti	5,53	8,52	7,47	2022	-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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	55,33
Mid	Large	42,05
Small	Medium	2,40
Value	Small	0,22
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	30.338,90



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

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)	90,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(23/02/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/12/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	Emer Devlin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	06/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/02/2026)	EUR 19,97	ISIN	LU0553726836		

# Fonditalia Equity India T

Patrimonio Netto (Mln)	198,31 EUR
(31/01/2026)	