

# 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

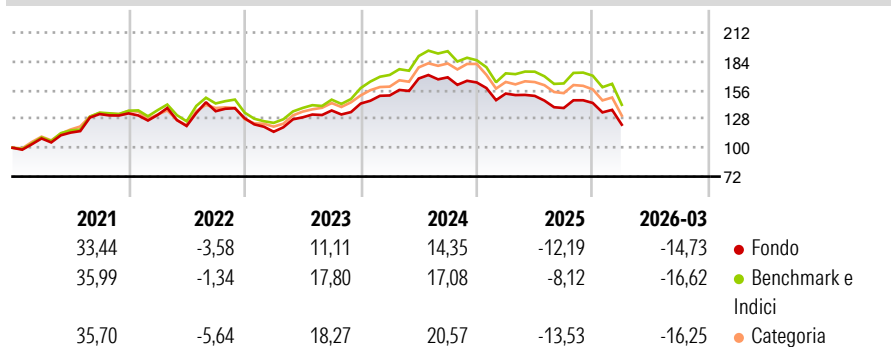
Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di valorizzare nel tempo il patrimonio investendo in azioni prevalentemente quotate o negoziate in un mercato regolamentato, le cui attività siano esposte principalmente all'economia dell'India o in derivati su azioni di società caratterizzate da qualsiasi 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          | -2,44 | 3Y Sharpe Ratio | -0,01 |
| 3Y Beta           | 0,89  | 3Y Std Dev      | 13,74 |
| 3Y R-Squared      | 97,99 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,94 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 2,80  | 10Y Risk        | Med   |

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

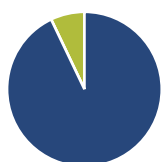
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat    | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|--------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -8,27 | -7,92 | -8,90  | 2026                     | -14,73 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -9,61 | -9,64 | -11,51 | 2025                     | -6,62  | -1,47 | -7,83 | 3,54  |
| 1-Anno           | -9,82 | -5,21 | -9,22  | 2024                     | 5,51   | 10,92 | 0,70  | -2,97 |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,18  | 7,02  | 5,34   | 2023                     | -10,19 | 12,14 | 5,13  | 4,95  |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,63  | 7,76  | 6,48   | 2022                     | -1,16  | -8,12 | 11,86 | -5,09 |
| 10-Anni Ann.ti   | 6,13  | 9,13  | 7,21   |                          |        |       |       |       |

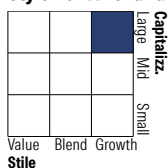
Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



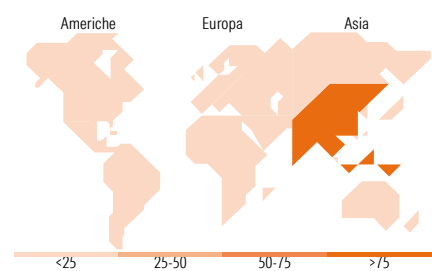
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 92,91 |
| Obbligazioni       | 0,00  |
| Liquidità          | 7,08  |
| Altro              | 0,01  |

### Style Box Azionaria



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 56,01 |
| Large     | 40,66 |
| Medium    | 3,04  |
| Small     | 0,28  |
| Micro     | 0,00  |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo     |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR                   | 29.826,03 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| HDFC Bank Ltd                               | 🏦       | 7,18  |
| Reliance Industries Ltd                     | 🔥       | 5,95  |
| ICICI Bank Ltd                              | 🏦       | 5,38  |
| Bharti Airtel Ltd                           | 📶       | 3,55  |
| Infosys Ltd                                 | 💻       | 2,98  |
| Mahindra & Mahindra Ltd                     | 🏠       | 2,64  |
| Axis Bank Ltd                               | 🏦       | 2,56  |
| Bajaj Finance Ltd                           | 🏠       | 1,98  |
| State Bank of India                         | 🏦       | 1,78  |
| Tata Consultancy Services Ltd               | 💻       | 1,67  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 35,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 143   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>52,40</b> |
| Materie Prime               | 7,80         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 13,66        |
| Finanza                     | 29,31        |
| Immobiliare                 | 1,62         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>30,78</b> |
| Telecomunicazioni           | 5,09         |
| Energia                     | 8,52         |
| Beni Industriali            | 8,66         |
| Tecnologia                  | 8,49         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>16,83</b> |
| Beni Difensivi              | 6,61         |
| Salute                      | 6,22         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,00         |

### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>Asia</b>                   | <b>100,00</b> |
| 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) | 97,49 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 (15/04/2026)     | EUR 18,78                               |                         |              |                              |               |

# Fonditalia Equity India T

Patrimonio Netto (Mln) 202,80 EUR

(28/02/2026)