## Fonditalia Equity India R

### Categoria Morningstar™

Azionari India

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

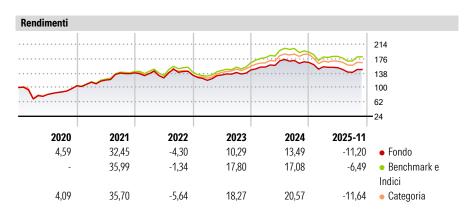
Morningstar India Target Market Exposure MSCI India 10-40 NR LCL

NR USD Usato nel Report

### **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

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-4,01	3Y Sharpe Ratio	-0,08	
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,86	
3Y R-Squared	95,90	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,02	-0,82	-3,00	Trimestrali %				
6-Mesi	-6,61	-2,83	-5,85	2025	-6,79	-1,66	-8,00	-
1-Anno	-18,16	-12,49	-18,22	2024	5,31	10,71	0,51	-3,15
3-Anni Ann.ti	1,35	6,97	6,05	2023	-10,36	11,93	4,93	4,76
5-Anni Ann.ti	6,71	11,35	9,59	2022	-1,34	-8,29	11,64	-5,26
10-Anni Ann.ti	5,95	9,46	7,84	2021	8,85	5,02	15,49	0,33
Rendimenti aggiornati al 16/12/2	2025							

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



Ave Mkt Cap EUR 34.049,9



Titoli principali		
Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	<b>P</b>	8,37
Reliance Industries Ltd	<b>6</b>	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	4	2,47
Bajaj Finance Ltd	4	2,15
Tata Consultancy Services Ltd		2,07
Maruti Suzuki India Ltd	<b>~</b>	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	139
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

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

-				
Λ	no		•	ഹാ

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 18,18

Patrimonio Classe (MIn)	103,53 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0553726752

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,42%
Commissione di incentivo	20,00%

# Fonditalia Equity India R

Patrimonio Netto (MIn)

237,84 EUR

(30/11/2025)

