

Fonditalia Equity India R

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

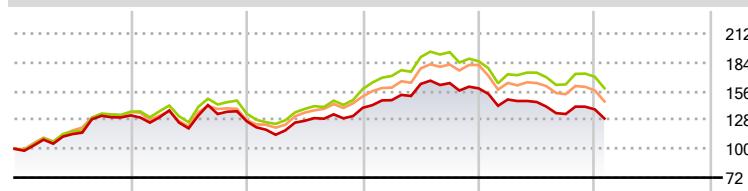
Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di valorizzare nel tempo il patrimonio investendo in azioni prevalentemente quotate o negoziate in un mercato regolamentato, le cui attività siano esposte principalmente all'economia dell'India o in derivati su azioni di società caratterizzate da qualsiasi 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	-4,47	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,48
3Y R-Squared	96,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,90	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	-5,38	-5,33	-5,90	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-3,31	-2,02	-5,10	2025	-6,79	-1,66	-8,00	3,35
1-Anno	-9,11	-3,03	-7,41	2024	5,31	10,71	0,51	-3,15
3-Anni Ann.ti	3,83	8,63	7,00	2023	-10,36	11,93	4,93	4,76
5-Anni Ann.ti	4,74	8,52	7,47	2022	-1,34	-8,29	11,64	-5,26
10-Anni Ann.ti	6,96	10,92	8,96					

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

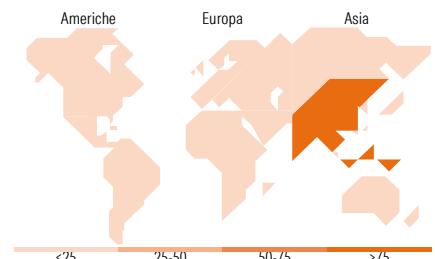


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	92,16
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	7,83
• Altro	0,01

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Stile
Value	Mid	Small
Blend	Large	Medium
Growth	Small	Micro

Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,33
Large	42,05
Medium	2,40
Small	0,22
Micro	0,00

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



Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	Banking	7,42
Reliance Industries Ltd	Energy	5,98
ICICI Bank Ltd	Banking	5,31
Infosys Ltd	Technology	3,80
Bharti Airtel Ltd	Telecommunications	3,70
Mahindra & Mahindra Ltd	Automotive	2,68
Axis Bank Ltd	Banking	2,54
Tata Consultancy Services Ltd	Technology	1,98
Bajaj Finance Ltd	Financial Services	1,86
State Bank of India	Banking	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 - Emergenti	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	103,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 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	2,42%
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 18,07	ISIN	LU0553726752		

Fonditalia Equity India R

Patrimonio Netto (Mln)

198,31 EUR

(31/01/2026)