

Fonditalia Equity India R

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

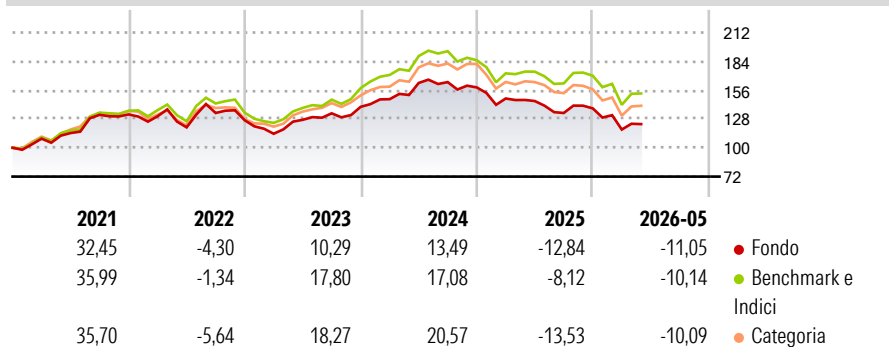
Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di valorizzare nel tempo il patrimonio investendo in azioni prevalentemente quotate o negoziate in un mercato regolamentato, le cui attività siano esposte principalmente all'economia dell'India o in derivati su azioni di società caratterizzate da qualsiasi 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	-4,56	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	13,35
3Y R-Squared	98,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	Med

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

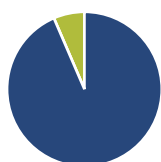
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,39	11,34	10,32	2026	-14,89	-	-	-
6-Mesi	-6,16	-7,16	-5,07	2025	-6,79	-1,66	-8,00	3,35
1-Anno	-12,58	-9,25	-10,19	2024	5,31	10,71	0,51	-3,15
3-Anni Ann.ti	0,30	4,41	3,65	2023	-10,36	11,93	4,93	4,76
5-Anni Ann.ti	2,33	6,21	5,01	2022	-1,34	-8,29	11,64	-5,26
10-Anni Ann.ti	5,23	8,82	7,20					

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,46
● Altro	0,01

Style Box Azionaria



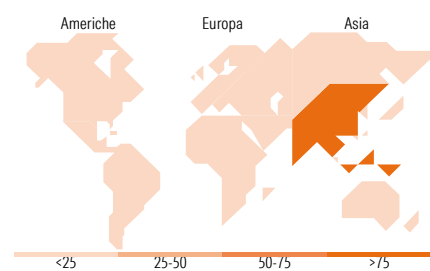
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	45,93		
Large	48,99		
Medium	4,67		
Small	0,40		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	26.138,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	🏦	6,56
Reliance Industries Ltd	🔥	6,06
ICICI Bank Ltd	🏦	5,33
Bharti Airtel Ltd	📶	3,88
Axis Bank Ltd	🏦	2,55
Infosys Ltd	💻	2,54
Mahindra & Mahindra Ltd	🏠	2,36
Bajaj Finance Ltd	🏠	1,87
State Bank of India	🏦	1,52
Kotak Mahindra Bank Ltd	🏦	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		151
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	51,46
🏠 Materie Prime	8,13
🏠 Beni di Consumo Ciclici	13,10
🏠 Finanza	28,17
🏠 Immobiliare	2,06
Sensibile	31,05
📶 Telecomunicazioni	5,44
🔥 Energia	8,36
⚙️ Beni Industriali	9,76
💻 Tecnologia	7,48
Difensivo	17,49
🏠 Beni Difensivi	6,38
🏠 Salute	6,59
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,52

Ripartizione Geografica %

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)	99,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 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	2,42%
Nome del Gestore	Emer Devlin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	06/12/2010	ISIN	LU0553726752		
NAV (29/06/2026)	EUR 17,31				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Fonditalia Equity India R

Patrimonio Netto (Mln) 200,69 EUR

(31/05/2026)