

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

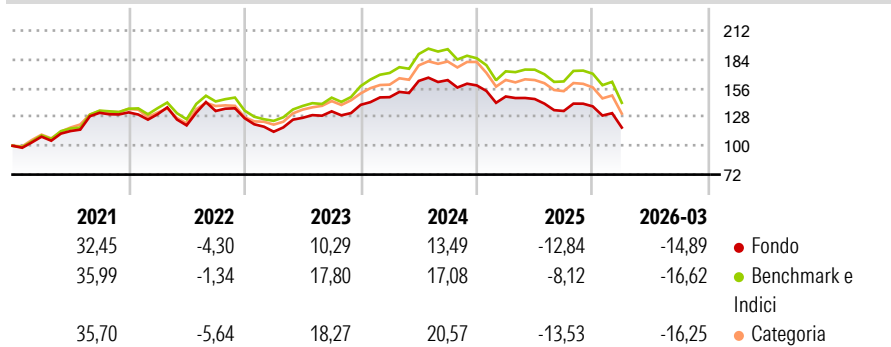
Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di valorizzare nel tempo il patrimonio investendo in azioni prevalentemente quotate o negoziate in un mercato regolamentato, le cui attività siano esposte principalmente all'economia dell'India o in derivati su azioni di società caratterizzate da qualsiasi 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	-3,20	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	13,74
3Y R-Squared	97,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,21	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	-8,44	-7,92	-8,90	2026	-14,89	-	-	-
6-Mesi	-9,95	-9,64	-11,51	2025	-6,79	-1,66	-8,00	3,35
1-Anno	-10,49	-5,21	-9,22	2024	5,31	10,71	0,51	-3,15
3-Anni Ann.ti	2,41	7,02	5,34	2023	-10,36	11,93	4,93	4,76
5-Anni Ann.ti	3,85	7,76	6,48	2022	-1,34	-8,29	11,64	-5,26
10-Anni Ann.ti	5,36	9,13	7,21					

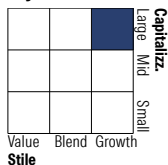
Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



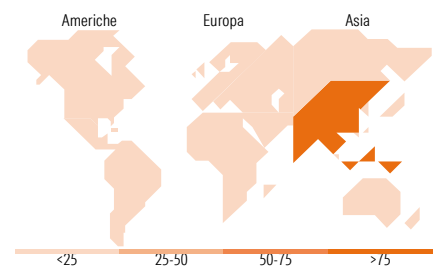
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	92,91
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	7,08
● Altro	0,01

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 %

	Fondo
Ciclico	52,40
🏠 Materie Prime	7,80
🏠 Beni di Consumo Ciclici	13,66
🏠 Finanza	29,31
🏠 Immobiliare	1,62
Sensibile	30,78
📶 Telecomunicazioni	5,09
⚡ Energia	8,52
⚙️ Beni Industriali	8,66
💻 Tecnologia	8,49
Difensivo	16,83
🏠 Beni Difensivi	6,61
🏠 Salute	6,22
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,00

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)	95,30 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 (15/04/2026)	EUR 16,98				

Fonditalia Equity India R

Patrimonio Netto (Mln) 202,80 EUR

(28/02/2026)