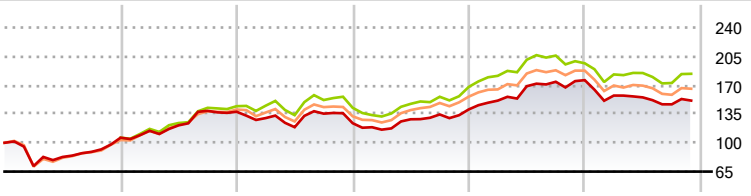
Edmond de Rothschild India R USD accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari India	Morningstar India Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI India 10/40 NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La gestione del FCI tende a procurare, su un orizzonte temporale raccomandato superiore a 5 anni, una progressione del valore patrimoniale netto, grazie all'investimento in società del subcontinente indiano (che comprendono principalmente India ma anche Pakistan, Sri Lanka e Bangladesh), verificando i criteri di selezione descritti nella strategia di investimento.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
6,20	29,66	-10,13	13,52	25,33	-14,11	● Fondo
-	35,99	-1,34	17,80	17,08	-6,49	● Benchmark e Indici
4,09	35,70	-5,64	18,27	20,57	-11,64	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,40	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	13,76
3Y R-Squared	89,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,63	10Y Risk	-Med

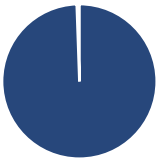
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,87	-0,82	-3,00
6-Mesi	-5,14	-2,83	-5,85
1-Anno	-20,35	-12,49	-18,22
3-Anni Ann.ti	4,76	6,97	6,05
5-Anni Ann.ti	7,14	11,35	9,59
10-Anni Ann.ti	6,96	9,46	7,84

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

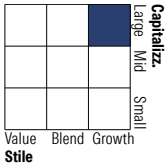
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,64	-1,41	-5,43	-
2024	7,63	11,59	3,18	1,15
2023	-6,33	10,91	4,53	4,55
2022	-5,59	-8,51	13,82	-8,59
2021	7,84	5,80	14,54	-0,79

Portafoglio 31/10/2025



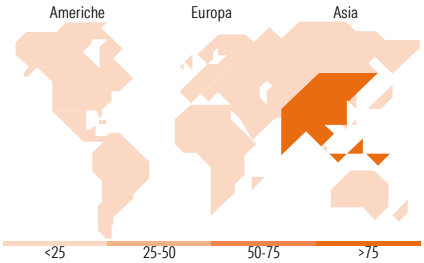
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,45
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,52
● Altro	0,03

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	73,69
Large	21,81
Medium	4,49
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	42.141,71



Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd		9,56
Reliance Industries Ltd		8,31
Bharti Airtel Ltd		6,13
ICICI Bank Ltd		6,03
Mahindra & Mahindra Ltd		5,12
Axis Bank Ltd		4,30
State Bank of India		3,57
Eicher Motors Ltd		3,53
Maruti Suzuki India Ltd		3,43
Kotak Mahindra Bank Ltd		3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**60,68**
Materie Prime	3,95
Beni di Consumo Ciclici	23,55
Finanza	31,72
Immobiliare	1,46
Sensibile	**25,78**
Telecomunicazioni	7,33
Energia	8,35
Beni Industriali	3,33
Tecnologia	6,77
Difensivo	**13,54**
Beni Difensivi	8,58
Salute	3,15
Servizi di Pubblica Utilità	1,81

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	Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Telefono	01 40 17 25 25
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management
Data di Partenza	15/07/2011
Patrimonio Classe (Mln) (16/12/2025)	0,02 USD
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011076090
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	2,71%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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 prodotto; (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.

Edmond de Rothschild India R USD accumulating

Nome del Gestore	Patricia Urbano
Data Inizio Gestione	21/02/2014
NAV (16/12/2025)	USD 211,53
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	99,00 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.