

# Edmond de Rothschild India R USD accumulating

## Categoria Morningstar™

Azionari India

## Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI India 10/40 NR EUR

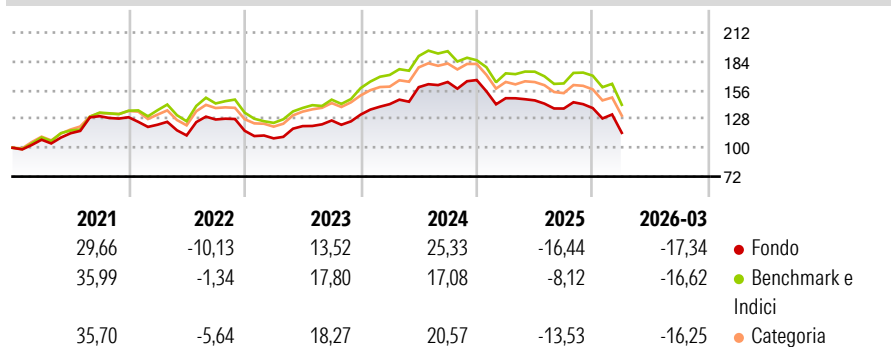
## Morningstar Rating™

★★

### 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



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -2,69 | 3Y Sharpe Ratio | -0,01 |
| 3Y Beta           | 0,95  | 3Y Std Dev      | 15,50 |
| 3Y R-Squared      | 92,98 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,66 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 4,45  | 10Y Risk        | -Med  |

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

### Rend. Cumulati %

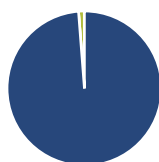
| Termine        | Fondo  | Bnk   | Cat    |
|----------------|--------|-------|--------|
| 3-Mesi         | -9,69  | -7,92 | -8,90  |
| 6-Mesi         | -13,83 | -9,64 | -11,51 |
| 1-Anno         | -12,26 | -5,21 | -9,22  |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,90   | 7,02  | 5,34   |
| 5-Anni Ann.ti  | 3,88   | 7,76  | 6,48   |
| 10-Anni Ann.ti | 6,33   | 9,13  | 7,21   |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

| Trimestre | Q1     | Q2    | Q3    | Q4    |
|-----------|--------|-------|-------|-------|
| 2026      | -17,34 | -     | -     | -     |
| 2025      | -10,64 | -1,41 | -5,43 | 0,30  |
| 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 |

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,78  
0,00  
1,19  
0,03

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 66,33 |
| Large  | 24,40 |
| Medium | 9,27  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 34.676,59



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Reliance Industries Ltd                     |         | 6,86  |
| ICICI Bank Ltd                              |         | 5,92  |
| HDFC Bank Ltd                               |         | 5,91  |
| Bharti Airtel Ltd                           |         | 5,00  |
| State Bank of India                         |         | 4,65  |
| Mahindra & Mahindra Ltd                     |         | 4,14  |
| Axis Bank Ltd                               |         | 3,85  |
| Infosys Ltd                                 |         | 3,67  |
| Kotak Mahindra Bank Ltd                     |         | 3,33  |
| Tata Steel Ltd                              |         | 3,24  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 46,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 41    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>57,73</b> |
| Materie Prime               | 5,56         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 21,18        |
| Finanza                     | 29,78        |
| Immobiliare                 | 1,22         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>27,66</b> |
| Telecomunicazioni           | 6,10         |
| Energia                     | 6,94         |
| Beni Industriali            | 4,76         |
| Tecnologia                  | 9,86         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>14,60</b> |
| Beni Difensivi              | 8,20         |
| Salute                      | 5,03         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,37         |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>Asia</b>                   | <b>100,00</b> |
| 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)                       | Patrimonio Classe (Mln) | 0,02 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1 Quota       |
|                     |  | (13/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
|                     |  | Domicilio               | FRANCIA      | T.E.R.                       | 2,14%         |
| Telefono            | 01 40 17 25 25   | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 2,71%         |
| Web                 | https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 15,00%        |
|                     |  | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
|                     |  | ISIN                    | FR0011076090 |                              |               |
| Data di Partenza    | 15/07/2011   |                         |              |                              |               |

# Edmond de Rothschild India R USD accumulating

---

|   |                 |
|---|-----------------|
| Nome del Gestore                                  | Patricia Urbano |
| Data Inizio Gestione                              | 21/02/2014      |
| NAV <sup>(15/04/2026)</sup>                       | USD 192,85      |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><sup>(28/02/2026)</sup> | 90,79 EUR       |