

Edmond de Rothschild India R USD accumulating

Categoria Morningstar™

Azione India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India 10/40 NR EUR

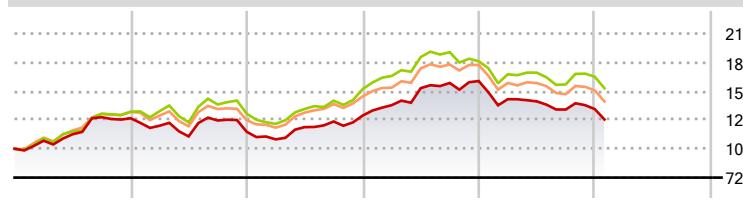
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,82	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	13,23
3Y R-Squared	89,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

-6,16

-5,33

-5,90

6-Mesi

-4,75

-2,02

-5,10

1-Anno

-8,79

-3,03

-7,41

3-Anni Ann.ti

6,01

8,63

7,00

5-Anni Ann.ti

5,01

8,52

7,47

10-Anni Ann.ti

7,77

10,92

8,96

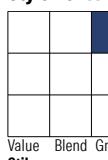
Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,24
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,73
• Altro	0,03

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo

Giant

75,50

Large

20,05

Medium

4,45

Small

0,00

Micro

0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

44.306,9

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	banche	9,79
Reliance Industries Ltd	petrolio e gas	8,95
Bharti Airtel Ltd	telecomunicazioni	6,96
ICICI Bank Ltd	banche	5,65
Mahindra & Mahindra Ltd	automobili	5,56
State Bank of India	banche	3,82
Kotak Mahindra Bank Ltd	banche	3,46
Infosys Ltd	tecnologia	3,38
Axis Bank Ltd	banche	2,98
Bajaj Finance Ltd	finanziaria	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,52
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico

Fondo

57,62

Materie Prime

4,28

Beni di Consumo Ciclici

21,50

Finanza

30,49

Immobiliare

1,36

Sensibile

30,36

Telecomunicazioni

8,18

Energia

9,02

Beni Industriali

3,75

Tecnologia

9,41

Difensivo

12,01

Beni Difensivi

7,88

Salute

3,10

Servizi di Pubblica Utilità

1,04

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)	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(23/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Domicilio			FRANCIA	T.E.R.	
Valuta del Fondo			USD	Spese correnti	2,71%
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 (23/02/2026)	USD 209,31
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	94,19 EUR