

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

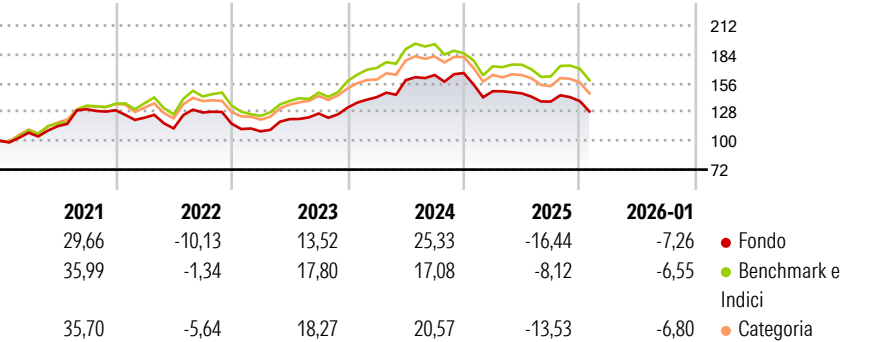
La gestione del FCI tende a procurare, su un orizzonte temporale raccomandato superiore a 5 anni, una progressione del valore patrimoniale netto, grazie all'investimento in società del subcontinente indiano (che comprendono principalmente India ma anche Pakistan, Sri Lanka e Bangladesh), verificando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

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)

Rendimenti



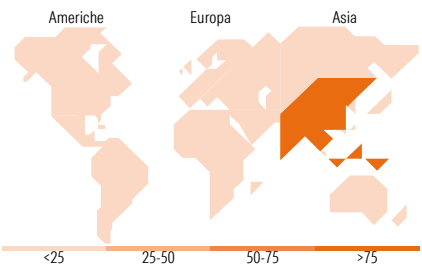
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,16	-5,33	-5,90	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-4,75	-2,02	-5,10	2025	-10,64	-1,41	-5,43	0,30
1-Anno	-8,79	-3,03	-7,41	2024	7,63	11,59	3,18	1,15
3-Anni Ann.ti	6,01	8,63	7,00	2023	-6,33	10,91	4,53	4,55
5-Anni Ann.ti	5,01	8,52	7,47	2022	-5,59	-8,51	13,82	-8,59
10-Anni Ann.ti	7,77	10,92	8,96					

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	75,50
			Large	20,05
			Medium	4,45
			Small	0,00
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	44.306,98



Titoli principali		
Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	🏦	9,79
Reliance Industries Ltd	🔥	8,95
Bharti Airtel Ltd	📶	6,96
ICICI Bank Ltd	🏦	5,65
Mahindra & Mahindra Ltd	🚗	5,56
State Bank of India	🏦	3,82
Kotak Mahindra Bank Ltd	🏦	3,46
Infosys Ltd	💻	3,38
Axis Bank Ltd	🏦	2,98
Bajaj Finance Ltd	🏦	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	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.	-
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 ^(23/02/2026)	USD 209,31
Patrimonio Netto (Mln)	94,19 EUR
^(31/12/2025)	