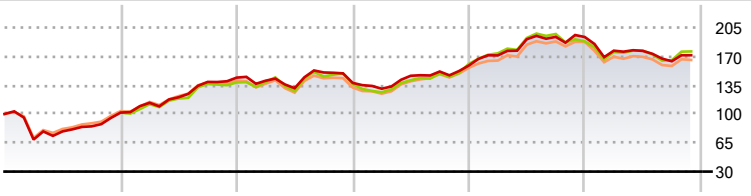
Mirae Asset Global Discovery Fund - India Sector Leader Equity Fund A EUR Cap

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The primary objective of the Fund is to achieve long term growth in the share price through capital appreciation, measured in US Dollars, of the underlying equity portfolio which promotes environmental, social and governance (ESG) criteria. The Principal Investment Manager will seek to achieve the objective of the Sub-Fund by investing mainly in equities and equity related securities of sector leading companies domiciled in or exercising a large portion of their economic activity in India.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,68	41,77	-4,41	15,21	21,86	-11,41	● 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	-0,34	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	12,79
3Y R-Squared	92,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,11	10Y Risk	Med

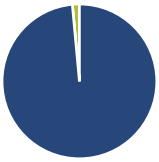
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,09	-0,82	-3,00
6-Mesi	-4,15	-2,83	-5,85
1-Anno	-16,67	-12,49	-18,22
3-Anni Ann.ti	6,13	6,97	6,05
5-Anni Ann.ti	10,92	11,35	9,59
10-Anni Ann.ti	8,14	9,46	7,84

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

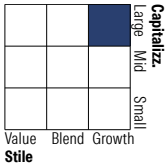
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,56	-0,16	-7,10	-
2024	7,78	11,54	1,47	-0,10
2023	-5,16	12,03	3,51	4,75
2022	-2,60	-6,46	14,53	-8,40
2021	11,68	5,93	15,47	3,77

Portafoglio 31/10/2025



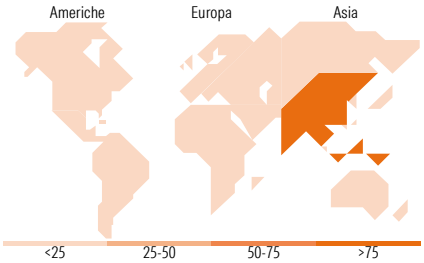
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	101,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-1,51
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,81
Large	46,89
Medium	2,30
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	30.202,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd		8,13
ICICI Bank Ltd		5,26
Reliance Industries Ltd		4,82
Bharti Airtel Ltd		3,85
Eternal Ltd		3,56
MakeMyTrip Ltd		3,45
Infosys Ltd		3,33
Titan Co Ltd		3,10
Power Grid Corp Of India Ltd		3,04
SBI Life Insurance Co Ltd		2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**53,35**
Materie Prime	5,43
Beni di Consumo Ciclici	21,14
Finanza	24,86
Immobiliare	1,91
Sensibile	**30,93**
Telecomunicazioni	3,79
Energia	6,06
Beni Industriali	11,74
Tecnologia	9,34
Difensivo	**15,72**
Beni Difensivi	5,42
Salute	5,30
Servizi di Pubblica Utilità	5,00

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	Mirae Asset Global Investments (HK) Ltd
Telefono	+852 22951500
Web	https://www.am.miraeasset.com/
Data di Partenza	27/01/2015
Nome del Gestore	Sol Ahn
Data Inizio Gestione	01/10/2023
NAV (17/12/2025)	EUR 17,80
Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	1,91 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0336297378
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,79%
Commissione di incentivo	-

© 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.

Mirae Asset Global Discovery Fund - India Sector Leader Equity Fund A EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln)	153,16 USD
(31/10/2025)	

© 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.