## **Aditya BSL India Quality Advantage Fund A USD Acc**

Categoria Morningstar™

Azionari India

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

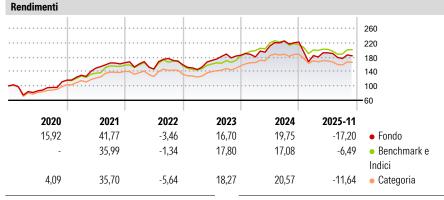
MSCI India PR USD

Morningstar Rating™

Morningstar India Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato** 

The Fund is a UCITS Fund incorporated in Dublin. The objective of the Fund is to generate long term capital appreciation. The fund is sector, benchmark agnostic and adopts a bottom up stock selection approach. It invests in companies in India exhibiting consistent high-quality growth with investment horizon of medium-to-long term.

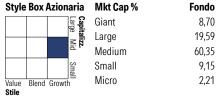


| Misure di Rischio  |       |                 |       |  |
|--|-------|-----------------|-------|--|
| 3Y Alpha   | -2,25 | 3Y Sharpe Ratio | 0,09  |  |
| 3Y Beta  | 1,08  | 3Y Std Dev      | 18,94 |  |
| 3Y R-Squared   | 67,30 | 3Y Risk         | Alto  |  |
| 3Y Info Ratio  | -0,25 | 5Y Risk         | Alto  |  |
| 3Y Tracking Error  | 11,00 | 10Y Risk        | -     |  |
| Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile) |       |                 |       |  |

|                                  | F I.   | D.J    |        |               | 04     |       |       |       |
|----------------------------------|--------|--------|--------|---------------|--------|-------|-------|-------|
| Rend. Cumulati %                 | Fondo  | Bmk    | Cat    | Rendimenti    | Q1     | Q2    | Q3    | Q4    |
| 3-Mesi                           | -4,87  | -0,82  | -3,00  | Trimestrali % |        |       |       |       |
| 6-Mesi                           | -7,19  | -2,83  | -5,85  | 2025          | -16,95 | 4,12  | -8,22 | -     |
| 1-Anno                           | -21,61 | -12,49 | -18,22 | 2024          | -2,47  | 16,88 | 6,50  | -1,36 |
| 3-Anni Ann.ti                    | 2,84   | 6,97   | 6,05   | 2023          | -8,33  | 17,31 | 10,43 | -1,73 |
| 5-Anni Ann.ti                    | 8,90   | 11,35  | 9,59   | 2022          | -1,96  | -8,82 | 19,86 | -9,88 |
| 10-Anni Ann.ti                   | -      | -      | -      | 2021          | 11,67  | 15,35 | 9,74  | 0,30  |
| Rendimenti aggiornati al 17/12/2 | 2025   |        |        |               |        |       |       |       |

## Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 3.431,43

| Americhe | Eu    | ropa  | Asia |
|----------|-------|-------|------|
|          |       |       |      |
| <25      | 25-50 | 50-75 | >75  |

| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| Eternal Ltd                           | A        | 4,23  |
| Ashok Leyland Ltd                     | <b>‡</b> | 3,55  |
| Kirloskar Oil Engines Ltd             | <b>‡</b> | 3,40  |
| Medi Assist Healthcare                | +        | 3,29  |
| The Federal Bank Ltd                  | •        | 3,06  |
| Suzlon Energy Ltd                     | ₽        | 3,03  |
| Hexaware Technologies Ltd             |          | 2,97  |
| Axis Bank Ltd                         | <b>P</b> | 2,95  |
| Varun Beverages Ltd                   | =        | 2,92  |
| Eureka Forbes Ltd                     | <b>~</b> | 2,92  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 32,33 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i        | 44    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari   | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |  |  |
|-----------------------------|-------|--|--|
| <b>♦</b> Ciclico            | 53,50 |  |  |
| 🚣 Materie Prime             | 6,35  |  |  |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici   | 21,80 |  |  |
| 🚅 Finanza                   | 23,11 |  |  |
| <u>←</u> Immobiliare        | 2,23  |  |  |
| ₩ Sensibile                 | 29,65 |  |  |
| Telecomunicazioni           | -     |  |  |
| <b>The Energia</b>          | -     |  |  |
| Beni Industriali            | 22,98 |  |  |
| Tecnologia                  | 6,67  |  |  |
| → Difensivo                 | 16,85 |  |  |
| 🔚 Beni Difensivi            | 5,03  |  |  |
| ■ Salute                    | 9,41  |  |  |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,41  |  |  |

| 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 |

|                                  |   |   | Asia - Linergente  |
|----------------------------------|---|---|--|
|                                  |   |   |  |
| Aditya Birla Sun Life AMC<br>Ltd | Patrimonio Classe (MIn)<br>(07/10/2025)   | 1,83 USD  | Investimento Min. Ingresso<br>Investimento Min. Successivo |
| +91 22 4356 8008/ 8000           | Domicilio   | IRLANDA   | T.E.R.   |
| https://                         | Valuta del Fondo  | USD   | Spese correnti   |
| mutualfund.adityabirlacap        | UCITS   | Si  | Commissione di incentivo                                   |
| ital.com/                        | Inc/Acc   | Acc   |  |
| 28/08/2017                       | ISIN  | IE00BJ8RGP20  |  |
| -                                |   |   |  |
| -                                |   |   |  |
| USD 186,38                       |   |   |  |
|                                  | Ltd<br>+91 22 4356 8008/ 8000<br>https://<br>mutualfund.adityabirlacap<br>ital.com/<br>28/08/2017 | Ltd (07/10/2025) +91 22 4356 8008/ 8000 Domicilio https:// Valuta del Fondo mutualfund.adityabirlacap ital.com/ Inc/Acc 28/08/2017 ISIN | Ltd  |

5.000 USD

1.000 USD

2,00%

## **Aditya BSL India Quality Advantage Fund A USD Acc**

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 9 94 1151



