

# Edmond de Rothschild India CR EUR 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

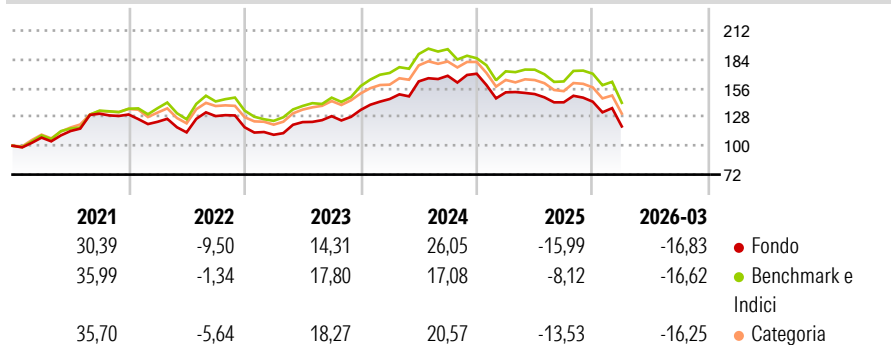
La gestione del FCI tende a procurare, su un orizzonte temporale raccomandato superiore a 5 anni, una progressione del valore patrimoniale netto, grazie all'investimento in società del subcontinente indiano (che comprendono principalmente India ma anche Pakistan, Sri Lanka e Bangladesh), verificando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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,95	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	15,36
3Y R-Squared	93,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

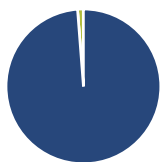
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-10,51	-8,89	-8,90
6-Mesi	-14,16	-9,61	-11,51
1-Anno	-10,49	-5,72	-9,22
3-Anni Ann.ti	4,27	6,80	5,34
5-Anni Ann.ti	4,38	7,87	6,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-16,83	-	-	-
2025	-10,64	-1,11	-5,33	0,42
2024	7,81	11,78	3,37	1,19
2023	-6,17	11,10	4,70	4,73
2022	-5,42	-8,36	14,02	-8,42

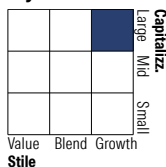
### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,19
Altro	0,03

#### Style Box Azionaria

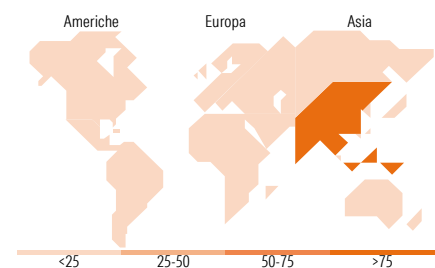


#### Mkt Cap %

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

### Distribuzione Settoriale %

	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 %

	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)	0,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,69%
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,01%
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	FR0013307402		
Data di Partenza	11/01/2018				

# Edmond de Rothschild India CR EUR accumulating

---

Nome del Gestore	Patricia Urbano
Data Inizio Gestione	21/02/2014
NAV <sup>(13/04/2026)</sup>	EUR 141,54
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(28/02/2026)</sup>	90,79 EUR