

# Edmond de Rothschild India CR 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

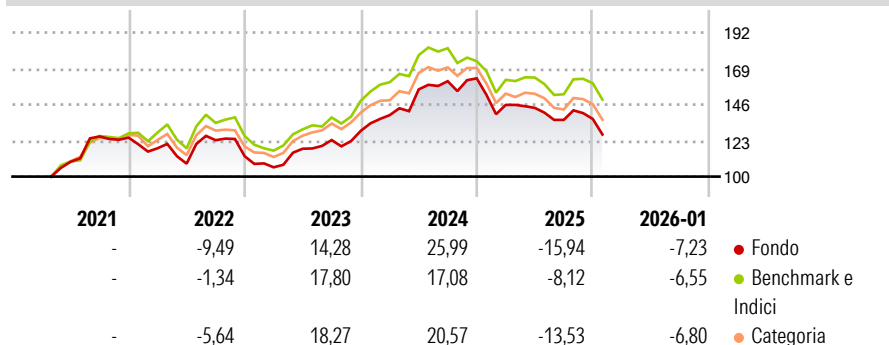
La gestione del FCI tende a procurare, su un orizzonte temporale raccomandato superiore a 5 anni, una progressione del valore patrimoniale netto, grazie all'investimento in società del subcontinente indiano (che comprendono principalmente India ma anche Pakistan, Sri Lanka e Bangladesh), verificando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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,26	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	13,20
3Y R-Squared	90,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,55	10Y Risk	-

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

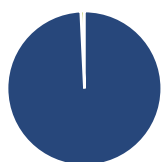
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,05	-5,33	-5,90	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-4,54	-2,02	-5,10	2025	-10,41	-1,30	-5,33	0,42
1-Anno	-8,38	-3,03	-7,41	2024	7,81	11,79	3,36	1,13
3-Anni Ann.ti	6,71	8,63	7,00	2023	-6,28	11,20	4,70	4,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,42	-8,36	13,86	-8,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

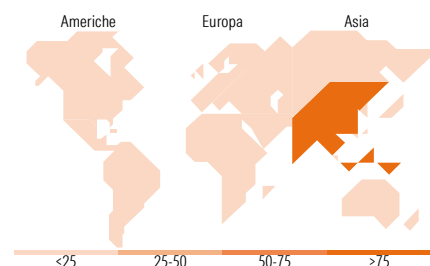
Stile

### Mkt Cap %

Giant	75,50
Large	20,05
Medium	4,45
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap EUR	44.306,9
	8



### 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 %

 <b>Ciclico</b>	<b>57,62</b>
 Materie Prime	4,28
 Beni di Consumo Ciclici	21,50
 Finanza	30,49
 Immobiliare	1,36
<hr/>	
 <b>Sensibile</b>	<b>30,36</b>
 Telecomunicazioni	8,18
 Energia	9,02
 Beni Industriali	3,75
 Tecnologia	9,41
<hr/>	
 <b>Difensivo</b>	<b>12,01</b>
 Beni Difensivi	7,88
 Salute	3,10
 Servizi di Pubblica Utilità	1,04

### Ripartizione Geografica %

<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)	0,76 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	2,01%
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	FR0013312337		
Data di Partenza	29/04/2021				

# Edmond de Rothschild India CR USD accumulating

Nome del Gestore	Patricia Urbano
Data Inizio Gestione	21/02/2014
NAV <small>(23/02/2026)</small>	USD 128,33
Patrimonio Netto (Mln)	94,19 EUR
<small>(31/12/2025)</small>	