

# 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

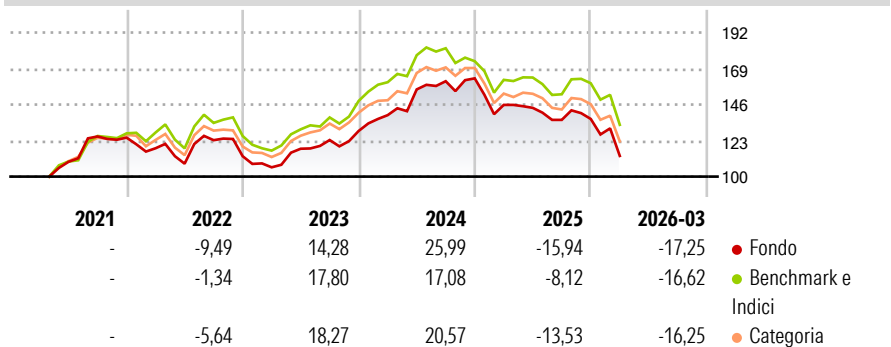
La gestione del FCI tende a procurare, su un orizzonte temporale raccomandato superiore a 5 anni, una progressione del valore patrimoniale netto, grazie all'investimento in società del subcontinente indiano (che comprendono principalmente India ma anche Pakistan, Sri Lanka e Bangladesh), verificando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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,09	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	15,49
3Y R-Squared	93,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,39	10Y Risk	-

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

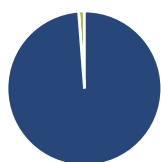
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,58	-7,92	-8,90	2026	-17,25	-	-	-
6-Mesi	-13,63	-9,64	-11,51	2025	-10,41	-1,30	-5,33	0,42
1-Anno	-11,86	-5,21	-9,22	2024	7,81	11,79	3,36	1,13
3-Anni Ann.ti	4,54	7,02	5,34	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 15/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,78  
0,00  
1,19  
0,03

#### Style Box Azionaria

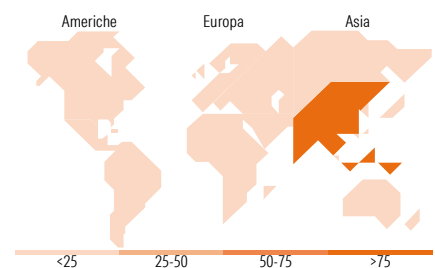


#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 66,33  
Large 24,40  
Medium 9,27  
Small 0,00  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
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 %

Settore	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 %

Regione	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)	0,69 USD	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	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 <sup>(15/04/2026)</sup>	USD 118,32
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(28/02/2026)</sup>	90,79 EUR