

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

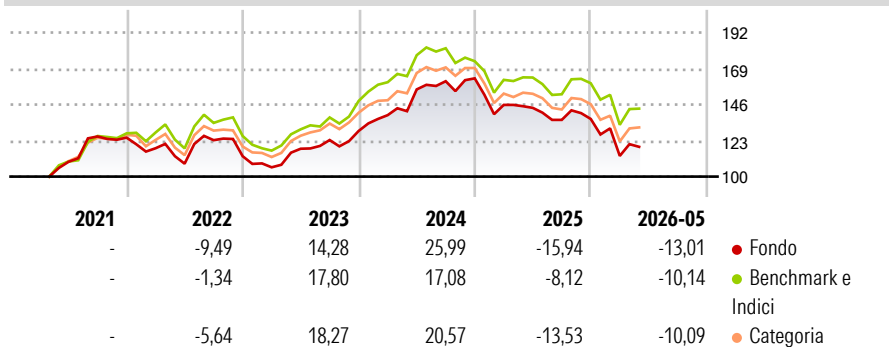
La gestione del FCI tende a procurare, su un orizzonte temporale raccomandato superiore a 5 anni, una progressione del valore patrimoniale netto, grazie all'investimento in società del subcontinente indiano (che comprendono principalmente India ma anche Pakistan, Sri Lanka e Bangladesh), verificando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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,86 | 3Y Sharpe Ratio | -0,04 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 15,42 |
| 3Y R-Squared | 93,74 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,73 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,36 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

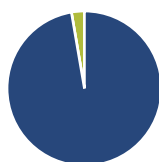
| | Fondo | Bnk | Cat |
|----------------|--------|-------|--------|
| 3-Mesi | 7,37 | 11,34 | 10,32 |
| 6-Mesi | -8,07 | -7,16 | -5,07 |
| 1-Anno | -14,37 | -9,25 | -10,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,12 | 4,41 | 3,65 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,64 | 6,21 | 5,01 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2026 | -17,25 | - | - | - |
| 2025 | -10,41 | -1,30 | -5,33 | 0,42 |
| 2024 | 7,81 | 11,79 | 3,36 | 1,13 |
| 2023 | -6,28 | 11,20 | 4,70 | 4,73 |
| 2022 | -5,42 | -8,36 | 13,86 | -8,29 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,30
0,00
2,70
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 53,07 |
| Large | 34,47 |
| Medium | 12,47 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 27.022,9 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------------|-------|
| ICICI Bank Ltd | Finanza | 7,14 |
| Reliance Industries Ltd | Beni di Consumo Ciclici | 6,15 |
| Bharti Airtel Ltd | Telecomunicazioni | 5,08 |
| HDFC Bank Ltd | Finanza | 4,51 |
| Tata Steel Ltd | Beni Industriali | 3,43 |
| Infosys Ltd | Tecnologia | 3,35 |
| Axis Bank Ltd | Finanza | 3,27 |
| Varun Beverages Ltd | Beni di Consumo Ciclici | 3,25 |
| Apollo Hospitals Enterprise... | Salute | 3,11 |
| Avenue Supermarts Ltd | Beni di Consumo Ciclici | 2,82 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,11 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 41 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 50,70 |
| Materie Prime | 5,88 |
| Beni di Consumo Ciclici | 18,39 |
| Finanza | 25,40 |
| Immobiliare | 1,03 |
| Sensibile | 26,61 |
| Telecomunicazioni | 7,04 |
| Energia | 6,32 |
| Beni Industriali | 5,62 |
| Tecnologia | 7,64 |
| Difensivo | 22,69 |
| Beni Difensivi | 10,09 |
| Salute | 9,30 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,30 |

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 | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | Patrimonio Classe (Mln) | 0,69 USD | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| | | (29/06/2026) | | 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 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

Edmond de Rothschild India CR USD accumulating

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Nome del Gestore | Patricia Urbano |
| Data Inizio Gestione | 21/02/2014 |
| NAV ^(29/06/2026) | USD 116,26 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 82,02 EUR |

(31/05/2026)