

Edmond de Rothschild India CR USD accumulating

Categoria Morningstar™

Azione India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India 10/40 NR EUR

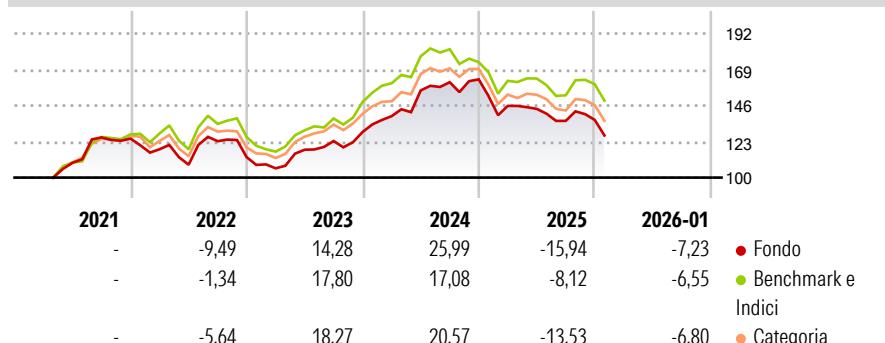
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-6,05	-5,33	-5,90
6-Mesi	-4,54	-2,02	-5,10
1-Anno	-8,38	-3,03	-7,41
3-Anni Ann.ti	6,71	8,63	7,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

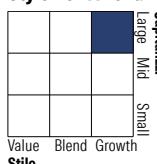
2021

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,24
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,73
• Altro	0,03

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	75,50
Europa	20,05
Asia	4,45
Total	100,00

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

2021

Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	Banking	9,79
Reliance Industries Ltd	Industria	8,95
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	6,96
ICICI Bank Ltd	Banking	5,65
Mahindra & Mahindra Ltd	Automotive	5,56
State Bank of India	Banking	3,82
Kotak Mahindra Bank Ltd	Banking	3,46
Infosys Ltd	Tecnologia	3,38
Axis Bank Ltd	Banking	2,98
Bajaj Finance Ltd	Banking	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,52
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

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 - Emergenti	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				T.E.R.	-
Valuta del Fondo				Spese correnti	2,01%
UCITS				Commissione di incentivo	15,00%
Inc/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 (23/02/2026)	USD 128,33
Patrimonio Netto (Mln)	94,19 EUR
(31/12/2025)	