

Edmond de Rothschild India A 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

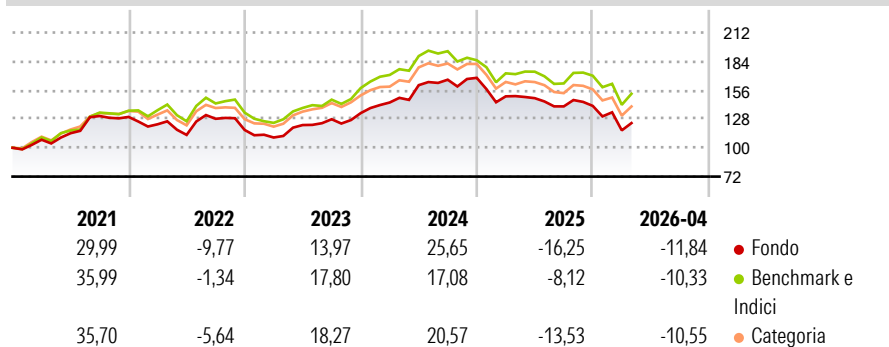
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

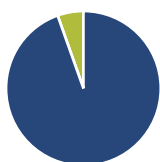
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,16 | 3Y Sharpe Ratio | 0,12 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 15,70 |
| 3Y R-Squared | 93,50 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,57 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,44 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bnk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|--------|--------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -12,84 | -8,27 | -8,43 | 2026 | -16,90 | - | - | - |
| 6-Mesi | -17,55 | -14,17 | -14,89 | 2025 | -10,71 | -1,18 | -5,40 | 0,34 |
| 1-Anno | -22,18 | -15,05 | -17,09 | 2024 | 7,73 | 11,70 | 3,28 | 1,10 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,20 | 4,73 | 3,07 | 2023 | -6,24 | 11,02 | 4,62 | 4,65 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,41 | 6,50 | 5,07 | 2022 | -5,49 | -8,42 | 13,94 | -8,50 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,94 | 8,97 | 6,99 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,58
0,00
5,42
0,00

Style Box Azionaria

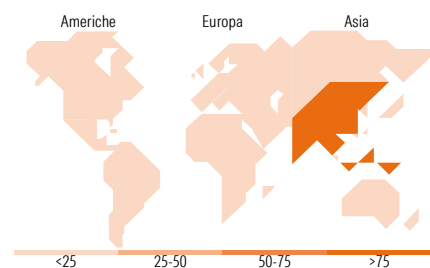


Mkt Cap %

Fondo
Giant 64,33
Large 27,75
Medium 7,92
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 29.308,09



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------|-------|
| ICICI Bank Ltd | Finanza | 6,99 |
| Reliance Industries Ltd | Industria | 6,67 |
| HDFC Bank Ltd | Finanza | 5,02 |
| Bharti Airtel Ltd | Telecomunicazioni | 4,90 |
| Infosys Ltd | Informatica | 4,04 |
| Axis Bank Ltd | Finanza | 3,69 |
| Apollo Hospitals Enterprise... | Salute | 3,01 |
| Titan Co Ltd | Industria | 2,83 |
| Britannia Industries Ltd | Industria | 2,79 |
| Tata Steel Ltd | Industria | 2,75 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 41 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 53,10 |
| Materie Prime | 5,33 |
| Beni di Consumo Ciclici | 19,77 |
| Finanza | 26,78 |
| Immobiliare | 1,22 |
| Sensibile | 29,68 |
| Telecomunicazioni | 6,23 |
| Energia | 7,05 |
| Beni Industriali | 5,34 |
| Tecnologia | 11,05 |
| Difensivo | 17,22 |
| Beni Difensivi | 9,14 |
| Salute | 6,61 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,47 |

Ripartizione Geografica %

| Geografia | 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) | 73,66 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| | | (18/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| | | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | 2,01% |
| Telefono | 01 40 17 25 25 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,31% |
| Web | https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | FR0010479931 | | |
| Data di Partenza | 09/02/2005 | | | | |

Edmond de Rothschild India A EUR accumulating

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Nome del Gestore | Patricia Urbano |
| Data Inizio Gestione | 21/02/2014 |
| NAV ^(18/05/2026) | EUR 454,71 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 78,43 EUR |

(31/03/2026)