

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

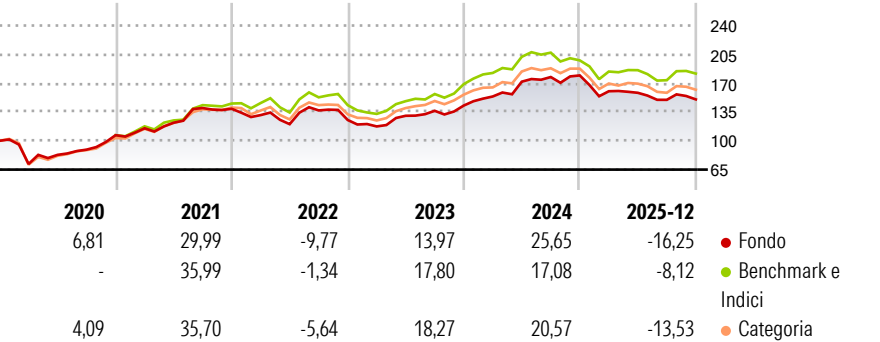
La gestione del FCI tende a procurare, su un orizzonte temporale raccomandato superiore a 5 anni, una progressione del valore patrimoniale netto, grazie all'investimento in società del subcontinente indiano (che comprendono principalmente India ma anche Pakistan, Sri Lanka e Bangladesh), verificando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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,10	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	12,71
3Y R-Squared	89,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	-Med

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

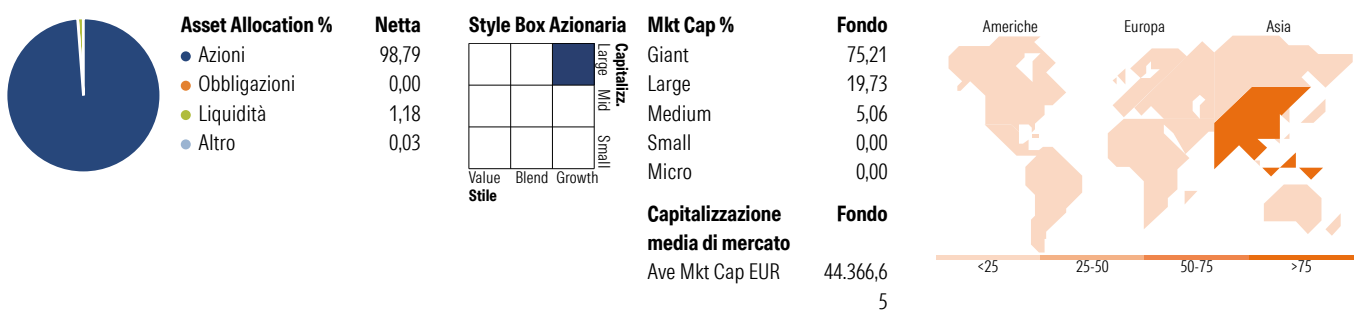
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-11,92	-8,57	-10,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-9,19	-6,74	-10,12	2025	-10,71	-1,18	-5,40	0,34
1-Anno	-15,05	-9,17	-13,77	2024	7,73	11,70	3,28	1,10
3-Anni Ann.ti	4,90	7,20	5,94	2023	-6,24	11,02	4,62	4,65
5-Anni Ann.ti	5,31	10,00	8,25	2022	-5,49	-8,42	13,94	-8,50
10-Anni Ann.ti	7,21	9,57	7,62					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali	Settore	%
HDFC Bank Ltd	Finanza	9,79
Reliance Industries Ltd	Industria	8,80
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	6,84
ICICI Bank Ltd	Finanza	5,76
Mahindra & Mahindra Ltd	Industria	5,54
Axis Bank Ltd	Finanza	4,25
State Bank of India	Finanza	3,75
Kotak Mahindra Bank Ltd	Finanza	3,29
Bajaj Finance Ltd	Finanza	3,08
Eternal Ltd	Industria	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>58,75</b>
Materie Prime	4,05
Beni di Consumo Ciclici	21,08
Finanza	32,20
Immobiliare	1,42
<b>Sensibile</b>	<b>28,71</b>
Telecomunicazioni	8,07
Energia	8,90
Beni Industriali	3,76
Tecnologia	7,98
<b>Difensivo</b>	<b>12,54</b>
Beni Difensivi	7,90
Salute	3,18
Servizi di Pubblica Utilità	1,47

Ripartizione Geografica %	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)	79,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
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 <small>(28/01/2026)</small>	EUR 492,50
Patrimonio Netto (Mln)	97,29 EUR
<small>(30/11/2025)</small>	