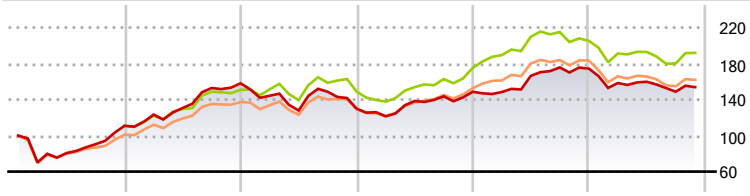
UTI India Dynamic Equity EUR RDR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari India	Morningstar India Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI India NR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve medium to long-term growth of the portfolio of assets through investment primarily in growth oriented Indian stocks which are listed on the Bombay Stock Exchange and the National Stock Exchange in India.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-	42,58	-17,88	14,47	17,38	-11,84
Benchmark e Indici	-	35,99	-1,34	17,80	17,08	-6,49
Categoria	-	35,70	-5,64	18,27	20,57	-11,64

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,01	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	13,14
3Y R-Squared	82,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,19	10Y Risk	-

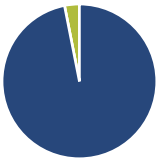
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,66	-0,82	-3,00
6-Mesi	-6,26	-2,83	-5,85
1-Anno	-18,47	-12,49	-18,22
3-Anni Ann.ti	3,74	6,97	6,05
5-Anni Ann.ti	6,54	11,35	9,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

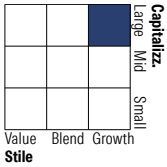
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,23	0,89	-6,90	-
2024	-0,17	12,09	5,66	-0,72
2023	-6,51	14,01	3,75	3,52
2022	-8,75	-11,38	16,27	-12,66
2021	11,21	5,96	16,98	3,43

Portafoglio 30/11/2025



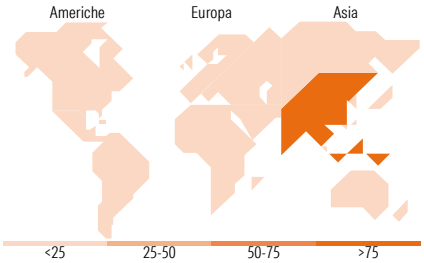
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,10
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,69
Large	33,86
Medium	18,56
Small	0,74
Micro	0,16

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	19.666,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bajaj Finance Ltd		6,34
HDFC Bank Ltd		6,25
ICICI Bank Ltd		6,16
Eternal Ltd		5,51
Info Edge (India) Ltd		3,67
Kotak Mahindra Bank Ltd		3,61
Persistent Systems Ltd		3,54
LTIMindtree Ltd		3,29
Coforge Ltd		3,28
Titan Co Ltd		3,21

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	44,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari	55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**52,79**
Materie Prime	6,35
Beni di Consumo Ciclici	21,72
Finanza	24,72
Immobiliare	-
Sensibile	**30,87**
Telecomunicazioni	8,28
Energia	-
Beni Industriali	6,97
Tecnologia	15,61
Difensivo	**16,34**
Beni Difensivi	5,30
Salute	11,05
Servizi di Pubblica Utilità	-

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	UTI International (Singapore) Pvt. Ltd.
Telefono	+65 65339190
Web	www.utifunds.com
Data di Partenza	31/01/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/07/2015
NAV (17/12/2025)	EUR 14,71
Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	28,16 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BDZ2R889
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,91%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

UTI India Dynamic Equity EUR RDR

Patrimonio Netto (MIn)	880,63 USD
(30/11/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.