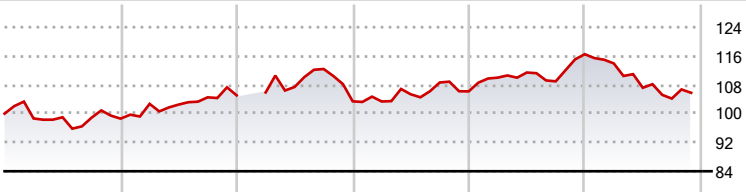
NIPPON INDIA Investment Unit Trust - Nippon India Fixed Income Fund J USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to generate total returns with moderate levels of credit risk. The Sub-Fund will seek to achieve its objective by pursuing the investment strategy. The Sub-Fund will be constructed by the Investment Manager and will also be based on factors such as credit quality, duration, type of bond issuer (either sovereign, Indian Public Sector Undertakings, corporate or financial institution), market liquidity and available debt limits as notified by SEBI and in accordance with the UCITS Regulations.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-1,39	6,56	-5,15	2,67	9,73	-9,20	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,60
6-Mesi	-4,06
1-Anno	-11,06
3-Anni Ann.ti	-0,14
5-Anni Ann.ti	0,49
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,20	-5,94	-2,80	-
2024	3,60	1,29	-2,19	6,91
2023	-0,04	1,94	3,10	-2,27
2022	-2,88	1,45	4,63	-7,99
2021	4,16	-0,19	1,97	0,52

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,49
● Liquidità	13,51
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali Nome	Settore	%
India (Republic of) 7.29%	—	5,74
India (Republic of) 7.3%	—	4,44
Bharti Telecom Ltd.	—	3,63
Power Finance Corp Ltd. 8.85%	—	3,56
IIFL Finance Ltd.	—	3,50
Bajaj Finance Ltd.	—	3,49
Shriram Finance Ltd.	—	3,47
Vedanta Ltd.	—	3,47
Aadhar Housing Finance Ltd....	—	3,37
European Bank For...	—	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	33,37
Societario	53,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,51
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	4,55
Da 6 a 8 cedole	58,27
Da 8 a 10 cedole	37,17
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,66
da 3 a 5	23,51
da 5 a 7	10,76
da 7 a 10	21,18
da 10 a 15	4,85
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	11,36
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA
Telefono	+352 (26) 27 11
Web	nspgroup.com
Data di Partenza	17/12/2018
Nome del Gestore	Puneeit Srivastavva
Data Inizio Gestione	17/12/2018
NAV (19/12/2025)	USD 103,14
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	52,26 USD

Patrimonio Classe (Mln) (19/12/2025)	51,57 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BFYGTN48

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,80%
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.