

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

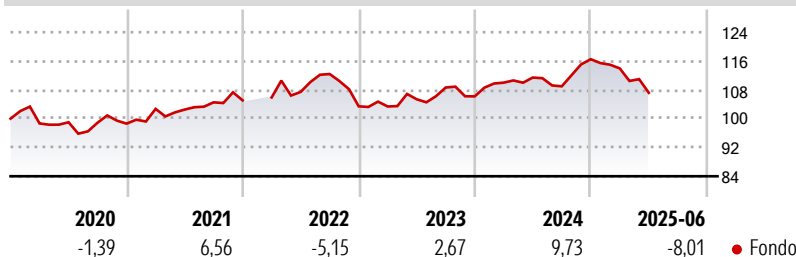
Senza rating

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

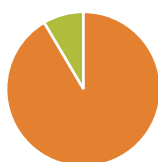
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-5,29
6-Mesi	-8,48
1-Anno	-3,04
3-Anni Ann.ti	-0,18
5-Anni Ann.ti	0,62
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,20	-5,94	-	-
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 30/06/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,50
● Liquidità	8,50
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0		0	

Titoli principali

Nome	Settore	%
India (Republic of) 7.29%	-	5,91
India (Republic of) 7.3%	-	4,51
European Investment Bank	-	3,61
Bharti Telecom Ltd.	-	3,57
Muthoot Finance Ltd.	-	3,56
Godrej Properties Ltd. 8.3%	-	3,54
Power Finance Corp Ltd. 8.85%	-	3,52
HDFC Life Insurance Co Ltd....	-	3,47
National Bank for...	-	3,45
Bajaj Finance Ltd.	-	3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	29,99
⚙️ Societario	61,51
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,50
📑 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	4,41
Da 6 a 8 cedole	56,69
Da 8 a 10 cedole	38,90
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	17,14
da 3 a 5	18,68
da 5 a 7	21,75
da 7 a 10	17,76
da 10 a 15	4,85
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,93
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	53,52 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+352 (26) 27 11	(04/07/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	nspgroup.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	-	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/12/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/07/2025)	USD 107,04	ISIN	IE00BFYGTN48		
Patrimonio Netto (Mln)	53,55 USD				

(30/06/2025)