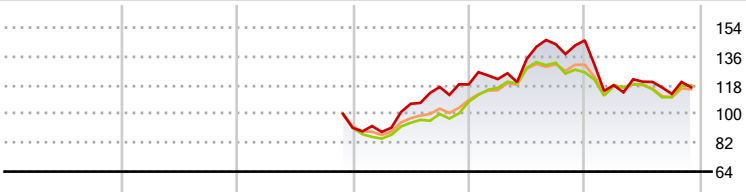
UTI India Innovation Fund EUR Institutional Accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari India	Morningstar India Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	Nifty 500 TR INR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve medium to long-term returns through investment primarily in growth and innovation oriented Indian stocks which are already listed or soon to be listed on a Recognised Exchange.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	29,64	23,25	-20,09	Fondo
-	-	-	17,80	17,08	-6,49	Benchmark e Indici
-	-	-	18,27	20,57	-11,64	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	19,10
3Y R-Squared	53,76	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,28	10Y Risk	-

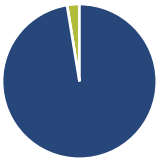
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,90	-0,82	-3,00
6-Mesi	-8,72	-2,83	-5,85
1-Anno	-27,79	-12,49	-18,22
3-Anni Ann.ti	5,04	6,97	6,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

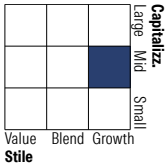
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-19,20	1,88	-6,36	-
2024	2,83	10,35	6,84	1,67
2023	-2,84	19,80	9,87	1,37
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



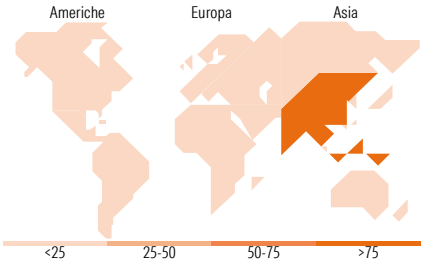
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,57
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	8,90
Large	31,91
Medium	39,45
Small	16,00
Micro	3,74

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	3.116,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eternal Ltd		8,67
Info Edge (India) Ltd		8,57
PB Fintech Ltd		7,37
Affle 3i Ltd		5,43
FSN E-Commerce Ventures Ltd		5,19
KPIT Technologies Ltd		4,36
One97 Communications Ltd		3,84
IndiaMART InterMESH Ltd		3,73
MTAR Technologies Ltd		3,70
Gravita India Ltd		3,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,51**
Materie Prime	5,64
Beni di Consumo Ciclici	20,30
Finanza	7,57
Immobiliare	-
Sensibile	**66,49**
Telecomunicazioni	21,52
Energia	-
Beni Industriali	22,28
Tecnologia	22,68
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
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	18/11/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/06/2022
NAV (17/12/2025)	EUR 10,97
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	54,00 USD

Patrimonio Classe (Mln) (15/12/2025)	4,27 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0001APTX67

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
T.E.R.	1,37%
Spese correnti	-
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.