

NIPPON INDIA Investment Unit Trust- Nippon India Equity Fund I USD

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure N/A

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

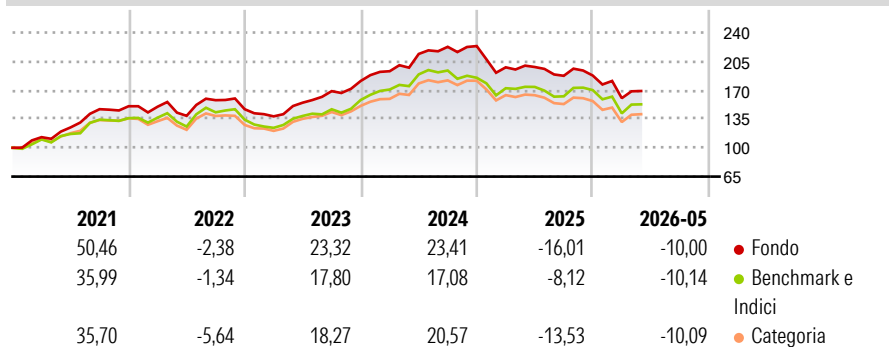
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The principle objective of the Sub-Fund is to provide a long-term capital appreciation primarily through investment in equity and equity-related investments such as futures and options of companies established in or operating, in India.

Rendimenti



Misure di Rischio

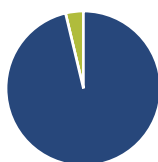
3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	14,19
3Y R-Squared	93,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,04	11,34	10,32	2026	-14,64	-	-	-
6-Mesi	-6,07	-7,16	-5,07	2025	-11,55	0,19	-5,40	0,17
1-Anno	-10,98	-9,25	-10,19	2024	6,55	10,86	4,05	0,41
3-Anni Ann.ti	4,44	4,41	3,65	2023	-5,93	12,02	9,07	7,30
5-Anni Ann.ti	7,17	6,21	5,01	2022	-0,37	-7,41	13,71	-6,93
10-Anni Ann.ti	9,32	8,82	7,20					

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,27
0,00
3,73
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 46,79
Large 37,41
Medium 13,09
Small 2,36
Micro 0,36

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 21.136,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	Finanza	6,18
HDFC Bank Ltd	Finanza	5,97
Reliance Industries Ltd	Industria	4,77
Axis Bank Ltd	Finanza	3,80
Larsen & Toubro Ltd	Industria	3,59
Mahindra & Mahindra Ltd	Industria	2,85
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	2,84
Infosys Ltd	Tecnologia	2,75
Varun Beverages Ltd	Industria	2,43
State Bank of India	Finanza	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	53,14
Materie Prime	4,66
Beni di Consumo Ciclici	17,44
Finanza	31,04
Immobiliare	-
Sensibile	30,53
Telecomunicazioni	4,00
Energia	4,99
Beni Industriali	15,17
Tecnologia	6,37
Difensivo	16,33
Beni Difensivi	4,72
Salute	8,07
Servizi di Pubblica Utilità	3,54

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	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	144,37 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+352 (26) 27 11	(30/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	nspgroup.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	08/07/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	Sulabh Jhajharia	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/06/2026)	USD 259,67	ISIN	IE00BN6Q7D46		
Patrimonio Netto (Mln)	414,18 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.