

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

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure N/A
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

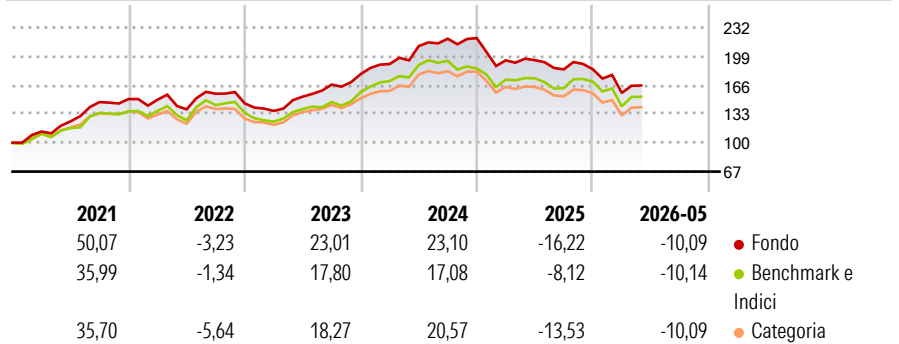
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	14,19
3Y R-Squared	93,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

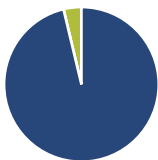
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	9,97	11,34	10,32
6-Mesi	-6,19	-7,16	-5,07
1-Anno	-11,21	-9,25	-10,19
3-Anni Ann.ti	4,18	4,41	3,65
5-Anni Ann.ti	6,77	6,21	5,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-14,69	-	-	-
2025	-11,60	0,13	-5,46	0,11
2024	6,48	10,79	3,99	0,35
2023	-5,99	11,95	9,00	7,23
2022	-0,44	-7,46	12,98	-7,03

Portafoglio 30/04/2026



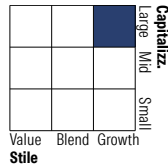
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

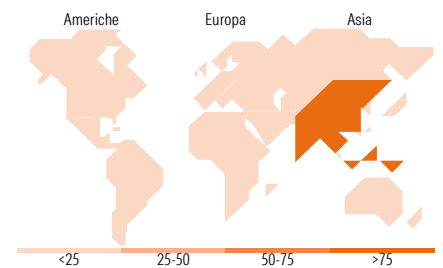


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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)	4,57 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 (26) 27 11	(30/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	nspgroup.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	21/10/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Sulabh Jhajharia	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/06/2026)	USD 252,11	ISIN	IE00BN6Q7G76		
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.