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

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

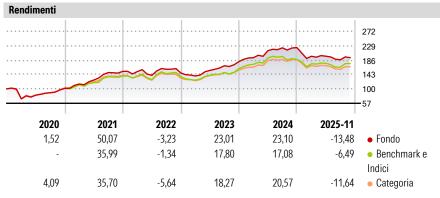
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar India Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

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.



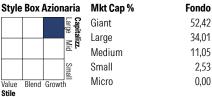
Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,37	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	13,15
3Y R-Squared	90,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,53	10Y Risk	-
Racati cu Morningetar India	Target Mar	ket Evnosure NR HSD (dove :	annlicahila)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,24	-0,82	-3,00	Trimestrali %				
6-Mesi	-5,84	-2,83	-5,85	2025	-11,60	0,13	-5,46	-
1-Anno	-19,15	-12,49	-18,22	2024	6,48	10,79	3,99	0,35
3-Anni Ann.ti	7,07	6,97	6,05	2023	-5,99	11,95	9,00	7,23
5-Anni Ann.ti	13,00	11,35	9,59	2022	-0,44	-7,46	12,98	-7,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,85	10,39	17,69	2,36
Rendimenti aggiornati al 17/12/2	2025							

8

Portafoglio 30/11/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato 26.352,2 Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	P	8,09
Reliance Industries Ltd	6	5,34
ICICI Bank Ltd		5,30
Axis Bank Ltd	•	3,90
Infosys Ltd		3,72
Bharti Airtel Ltd	d	3,69
Mahindra & Mahindra Ltd	A	3,52
Larsen & Toubro Ltd	‡	3,44
Cholamandalam Investment and		2,67
Eternal Ltd	A	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,20
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	67
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	51,76
📤 Materie Prime	3,32
🚗 Beni di Consumo Ciclici	16,80
🚅 Finanza	31,19
<u></u> Immobiliare	0,44
₩ Sensibile	33,97
Telecomunicazioni	4,74
 Energia	5,36
Beni Industriali	14,75
且 Tecnologia	9,12
→ Difensivo	14,27
📜 Beni Difensivi	4,55
🛨 Salute	7,42
Servizi di Pubblica Utilità	2,30

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
Telefono	+352 (26) 27 11
Web	nspgroup.com
Data di Partenza	21/10/2022
Nome del Gestore	Sulabh Jhajharia
Data Inizio Gestione	31/12/2020
NAV (17/12/2025)	USD 272,88
Patrimonio Netto (MIn)	501,03 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	8,66 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BN6Q7G76

-
=
1,78%
1,70%
-