

# NIPPON INDIA Investment Unit Trust- Nippon India Equity Fund RDR USD

**Categoria Morningstar™**

Azionari India

**Benchmark Morningstar**

Morningstar India Target Market Exposure N/A

NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

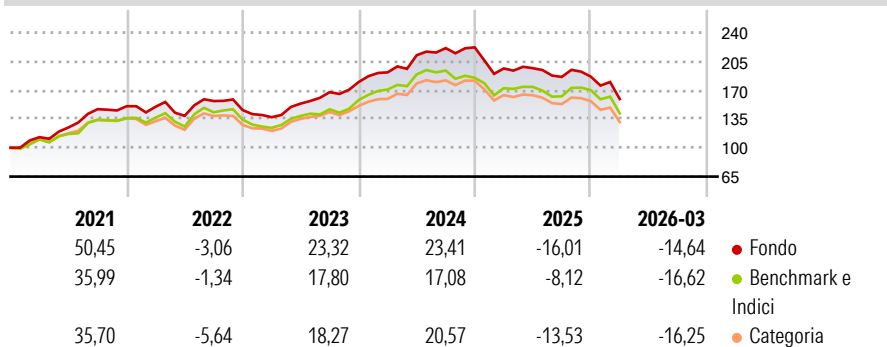
N/A

**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	0,67	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	14,47
3Y R-Squared	92,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,49	-7,92	-8,90	2026	-14,64	-	-	-
6-Mesi	-11,80	-9,64	-11,51	2025	-11,55	0,19	-5,40	0,17
1-Anno	-8,55	-5,21	-9,22	2024	6,54	10,86	4,05	0,41
3-Anni Ann.ti	7,40	7,02	5,34	2023	-5,93	12,02	9,07	7,30
5-Anni Ann.ti	9,64	7,76	6,48	2022	-0,37	-7,41	12,98	-6,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,54  
0,00  
0,46  
0,00

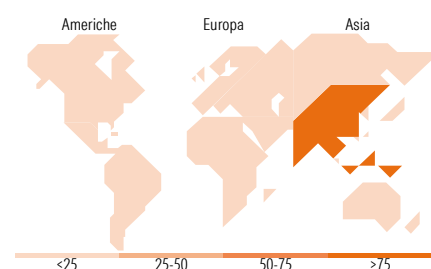
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	52,42
Large	34,01
Medium	11,05
Small	2,53
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 26.352,28


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	🏦	8,09
Reliance Industries Ltd	🏭	5,34
ICICI Bank Ltd	🏦	5,30
Axis Bank Ltd	🏦	3,90
Infosys Ltd	💻	3,72
Bharti Airtel Ltd	📶	3,69
Mahindra & Mahindra Ltd	🏭	3,52
Larsen & Toubro Ltd	🏭	3,44
Cholamandalam Investment and...	🏭	2,67
Eternal Ltd	🏭	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>51,76</b>
Materie Prime	3,32
Beni di Consumo Ciclici	16,80
Finanza	31,19
Immobiliare	0,44
<b>Sensibile</b>	<b>33,97</b>
Telecomunicazioni	4,74
Energia	5,36
Beni Industriali	14,75
Tecnologia	9,12
<b>Difensivo</b>	<b>14,27</b>
Beni Difensivi	4,55
Salute	7,42
Servizi di Pubblica Utilità	2,30

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	1,53 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 (26) 27 11	(16/04/2026)		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	1,53%
Nome del Gestore	Sulabh Jhajharia	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2026)	USD 260,27	ISIN	IE00BN6Q7J08		
Patrimonio Netto (Mln)	501,03 USD				

(30/11/2025)

© 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 prodotte; (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.