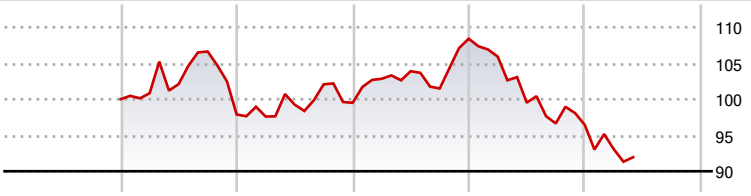
NIPPON INDIA Investment Unit Trust - Nippon India Fixed Income Fund A USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to generate total returns with moderate levels of credit risk. The Sub-Fund will seek to achieve its objective by pursuing the investment strategy. The Sub-Fund will be constructed by the Investment Manager and will also be based on factors such as credit quality, duration, type of bond issuer (either sovereign, Indian Public Sector Undertakings, corporate or financial institution), market liquidity and available debt limits as notified by SEBI and in accordance with the UCITS Regulations.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-	-2,12	1,65	8,94	-11,03	-4,66	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,94
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,35
6-Mesi	-0,17
1-Anno	-3,50
3-Anni Ann.ti	-1,10
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,50	-	-	-
2025	-2,29	-6,03	-2,89	-0,21
2024	3,35	1,03	-2,31	6,80
2023	-0,29	1,69	2,85	-2,52
2022	0,83	1,26	4,43	-8,20

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	84,97
● Liquidità	15,03
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
India (Republic of) 0.0729%	—	5,50
India (Republic of) 0.073%	—	4,19
India (Republic of) 0.0709%	—	4,07
Power Finance Corp Ltd....	—	3,55
Shriram Finance Ltd. 0.0915%	—	3,50
Aadhar Housing Finance Ltd....	—	3,44
PNB Housing Finance Ltd....	—	3,42
Bharti Telecom Ltd. 0.09%	—	3,37
Muthoot Finance Ltd. 0.0878%	—	3,37
Godrej Properties Ltd. 0.083%	—	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	33,99
Societario	50,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,03
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	2,38
Da 6 a 8 cedole	63,20
Da 8 a 10 cedole	34,42
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,39
da 3 a 5	25,84
da 5 a 7	15,93
da 7 a 10	8,46
da 10 a 15	4,21
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	13,36
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA
Telefono	+352 (26) 27 11
Web	nspgroup.com
Data di Partenza	02/12/2021
Nome del Gestore	Puneeit Srivastavva
Data Inizio Gestione	17/12/2018
NAV (26/06/2026)	USD 97,21
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	49,52 USD

Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	0,01 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BFYGTQ78

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR