

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

N/A

**Morningstar Rating™**

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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,69
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,91	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-4,33	2025	-2,25	-5,99	-2,84	-0,16
1-Anno	-11,92	2024	3,35	1,05	-2,26	6,86
3-Anni Ann.ti	-1,33	2023	-0,27	1,72	2,87	-2,50
5-Anni Ann.ti	-	2022	0,85	1,28	4,45	-8,16
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Portafoglio 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,49
● Liquidità	13,51
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**

0	0
---	---

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
India (Republic of) 7.29%	—	5,74
India (Republic of) 7.3%	—	4,44
Bharti Telecom Ltd.	—	3,63
Power Finance Corp Ltd. 8.85%	—	3,56
IIFL Finance Ltd.	—	3,50
Bajaj Finance Ltd.	—	3,49
Shriram Finance Ltd.	—	3,47
Vedanta Ltd.	—	3,47
European Bank For...	—	3,37
Aadhar Housing Finance Ltd....	—	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

**Fixed Income Sector Weightings %**
**Fondo**

■ Governativo	33,37
■ Societario	53,12
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	13,51
■ Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	4,55
Da 6 a 8 cedole	58,27
Da 8 a 10 cedole	37,17
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**
**Fondo**

da 1 a 3	12,66
da 3 a 5	23,51
da 5 a 7	10,76
da 7 a 10	21,18
da 10 a 15	4,85
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	11,36
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+352 (26) 27 11	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	nspgroup.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/12/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Puneet Srivastava	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 100,21	ISIN	IE00BFYGT92		
Patrimonio Netto (Mln)	52,26 USD				

(30/11/2025)