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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato N/A

Morningstar Rating™

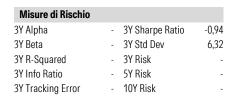
Obbligazionari Altro

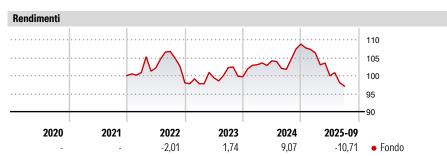
Not Categorized

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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,46	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,39	2025	-2,25	-5,99	-2,84	-
1-Anno	-4,91	2024	3,35	1,05	-2,26	6,86
3-Anni Ann.ti	-1,53	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	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	_		_

Titoli principali		
Nome	Settore	%
India (Republic of) 7.29%	-	5,71
India (Republic of) 7.3%	_	4,46
Bharti Telecom Ltd.	_	3,62
Muthoot Finance Ltd.	_	3,60
European Investment Bank	-	3,59
Power Finance Corp Ltd. 8.85%	=	3,54
IIFL Finance Ltd.	_	3,48
Bajaj Finance Ltd.	_	3,46
Vedanta Ltd.	_	3,45
ICICI Prudential Life	-	3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	33

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	33,93	
Societario	58,04	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,03	
Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	0,00	

■ Derivati	0,00		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	0,00		
Da 4 a 6 cedole	4,55		
Da 6 a 8 cedole	56,68		
Da 8 a 10 cedole	38,77		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,60
da 3 a 5	22,26
da 5 a 7	14,07
da 7 a 10	19,18
da 10 a 15	4,56
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	8,38
oltre 30	0,00

Ana		
	•	

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 (30/10/2025)	USD 102,07
Patrimonio Netto (MIn)	52,11 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,21 USD
(30/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFYGTS92

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	-