

# NIPPON INDIA Investment Unit Trust- Nippon India Equity Fund A SGD

## Categoria Morningstar™

Azionari India

## Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure N/A

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

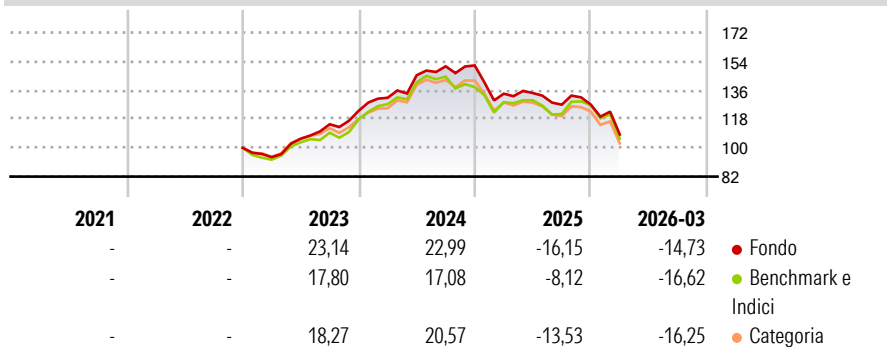
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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          | 0,39  | 3Y Sharpe Ratio | 0,19  |
| 3Y Beta           | 0,88  | 3Y Std Dev      | 14,46 |
| 3Y R-Squared      | 92,94 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 0,06  | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 4,53  | 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           | -7,51  | -7,92 | -8,90  | 2026                     | -14,73 | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | -12,17 | -9,64 | -11,51 | 2025                     | -11,65 | 0,32  | -5,44 | 0,05 |
| 1-Anno           | -8,94  | -5,21 | -9,22  | 2024                     | 6,57   | 10,74 | 3,83  | 0,36 |
| 3-Anni Ann.ti    | 7,19   | 7,02  | 5,34   | 2023                     | -5,86  | 12,17 | 8,60  | 7,37 |
| 5-Anni Ann.ti    | -      | -     | -      | 2022                     | -      | -     | -     | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -      | -     | -      |                          |        |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 99,54 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 0,46  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria

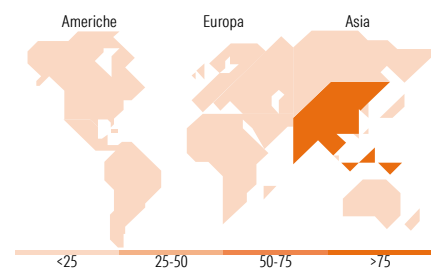


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| 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) | 0,60 SGD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +352 (26) 27 11       | (15/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | nspgroup.com          | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 2,00% |
| Data di Partenza       | 19/08/2022            | Valuta del Fondo        | SGD          | Spese correnti               | -     |
| Nome del Gestore       | Sulabh Jhajharia      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 31/12/2020            | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (16/04/2026)       | SGD 114,84            | ISIN                    | IE0005YE5R06 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 501,03 USD            |                         |              |                              |       |

(30/11/2025)