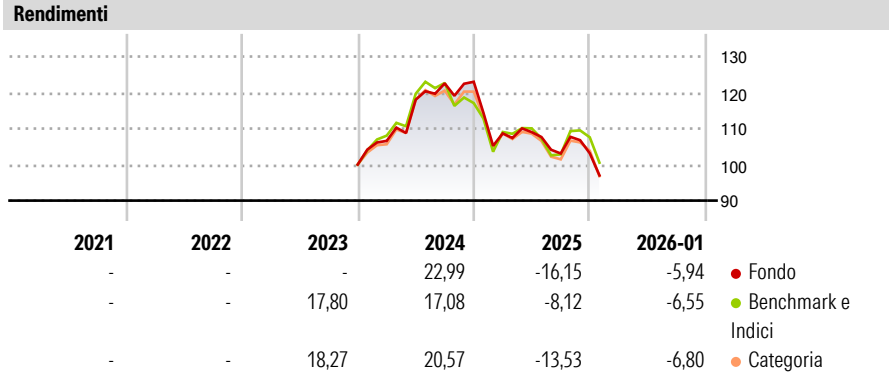


NIPPON INDIA Investment Unit Trust- Nippon India Equity Fund A SGD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari India	Morningstar India Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	N/A	★★★★

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	12,62
3Y R-Squared	90,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,55	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,88	-5,33	-5,90	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-6,63	-2,02	-5,10	2025	-11,65	0,32	-5,44	0,05
1-Anno	-7,22	-3,03	-7,41	2024	6,57	10,74	3,83	0,36
3-Anni Ann.ti	8,29	8,63	7,00	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

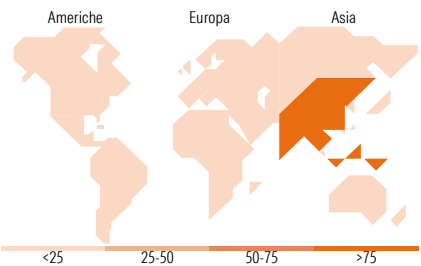
Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	52,42
Mid	Large	34,01
Small	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	Finanza	8,09
Reliance Industries Ltd	Industria	5,34
ICICI Bank Ltd	Finanza	5,30
Axis Bank Ltd	Finanza	3,90
Infosys Ltd	Tecnologia	3,72
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	3,69
Mahindra & Mahindra Ltd	Industria	3,52
Larsen & Toubro Ltd	Industria	3,44
Cholamandalam Investment and...	Finanza	2,67
Eternal Ltd	Industria	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		0,00
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
Asia		100,00
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)	0,62 SGD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 (26) 27 11	(24/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	nspgroup.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,77%
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 (24/02/2026)	SGD 120,87	ISIN	IE0005YE5R06		
Patrimonio Netto (Mln)	501,03 USD				

(30/11/2025)