

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.																																													
<p>Rendimenti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mese</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark e Indici</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2021</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2023</td><td>-</td><td>17,80</td><td>-</td></tr> <tr><td>2024</td><td>22,99</td><td>17,08</td><td>-</td></tr> <tr><td>2025</td><td>-16,15</td><td>-8,12</td><td>-</td></tr> <tr><td>2026-01</td><td>-5,94</td><td>-6,55</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>				Mese	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria	2021	-	-	-	2022	-	-	-	2023	-	17,80	-	2024	22,99	17,08	-	2025	-16,15	-8,12	-	2026-01	-5,94	-6,55	-														
Mese	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria																																										
2021	-	-	-																																										
2022	-	-	-																																										
2023	-	17,80	-																																										
2024	22,99	17,08	-																																										
2025	-16,15	-8,12	-																																										
2026-01	-5,94	-6,55	-																																										
<p>Misure di Rischio</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Misura</th> <th>Valore</th> <th>Unità</th> <th>Commento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3Y Alpha</td><td>0,56</td><td>3Y Sharpe Ratio</td><td>0,38</td></tr> <tr><td>3Y Beta</td><td>0,85</td><td>3Y Std Dev</td><td>12,62</td></tr> <tr><td>3Y R-Squared</td><td>90,34</td><td>3Y Risk</td><td>Med</td></tr> <tr><td>3Y Info Ratio</td><td>-0,05</td><td>5Y Risk</td><td>-</td></tr> <tr><td>3Y Tracking Error</td><td>4,55</td><td>10Y Risk</td><td>-</td></tr> </tbody> </table> <p>Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)</p>				Misura	Valore	Unità	Commento	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	-																		
Misura	Valore	Unità	Commento																																										
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	-																																										
<p>Portafoglio 30/11/2025</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> <th>Style Box Azionaria</th> <th>Mkt Cap %</th> <th>Fondo</th> <th>Rendimenti Trimestrali %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• Azioni</td><td>99,54</td> <td>Large Capitalizz.</td> <td>Giant</td> <td>52,42</td> <td>Q1</td> </tr> <tr> <td>• Obbligazioni</td><td>0,00</td> <td>Large Mid</td> <td>Large</td> <td>34,01</td> <td>Q2</td> </tr> <tr> <td>• Liquidità</td><td>0,46</td> <td>Mid</td> <td>Medium</td> <td>11,05</td> <td>Q3</td> </tr> <tr> <td>• Altro</td><td>0,00</td> <td>Small</td> <td>Small</td> <td>2,53</td> <td>Q4</td> </tr> <tr> <td></td><td></td> <td>Value Blend Growth</td> <td>Micro</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 24/02/2026</p>				Asset Allocation %	Netta	Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	• Azioni	99,54	Large Capitalizz.	Giant	52,42	Q1	• Obbligazioni	0,00	Large Mid	Large	34,01	Q2	• Liquidità	0,46	Mid	Medium	11,05	Q3	• Altro	0,00	Small	Small	2,53	Q4			Value Blend Growth	Micro	0,00							
Asset Allocation %	Netta	Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %																																								
• Azioni	99,54	Large Capitalizz.	Giant	52,42	Q1																																								
• Obbligazioni	0,00	Large Mid	Large	34,01	Q2																																								
• Liquidità	0,46	Mid	Medium	11,05	Q3																																								
• Altro	0,00	Small	Small	2,53	Q4																																								
		Value Blend Growth	Micro	0,00																																									
<p>Titoli principali</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>HDFC Bank Ltd</td><td>Banking</td><td>8,09</td></tr> <tr><td>Reliance Industries Ltd</td><td>Telecommunications</td><td>5,34</td></tr> <tr><td>ICICI Bank Ltd</td><td>Banking</td><td>5,30</td></tr> <tr><td>Axis Bank Ltd</td><td>Banking</td><td>3,90</td></tr> <tr><td>Infosys Ltd</td><td>Information Technology</td><td>3,72</td></tr> <tr><td>Bharti Airtel Ltd</td><td>Telecommunications</td><td>3,69</td></tr> <tr><td>Mahindra & Mahindra Ltd</td><td>Automotive</td><td>3,52</td></tr> <tr><td>Larsen & Toubro Ltd</td><td>Manufacturing</td><td>3,44</td></tr> <tr><td>Cholamandalam Investment and...</td><td>Banking</td><td>2,67</td></tr> <tr><td>Eternal Ltd</td><td>Automotive</td><td>2,53</td></tr> <tr><td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td><td></td><td>42,20</td></tr> <tr><td>Numeri Complessivi di Titoli Azionari</td><td></td><td>67</td></tr> <tr><td>Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari</td><td></td><td>0</td></tr> </tbody> </table>				Nome	Settore	%	HDFC Bank Ltd	Banking	8,09	Reliance Industries Ltd	Telecommunications	5,34	ICICI Bank Ltd	Banking	5,30	Axis Bank Ltd	Banking	3,90	Infosys Ltd	Information Technology	3,72	Bharti Airtel Ltd	Telecommunications	3,69	Mahindra & Mahindra Ltd	Automotive	3,52	Larsen & Toubro Ltd	Manufacturing	3,44	Cholamandalam Investment and...	Banking	2,67	Eternal Ltd	Automotive	2,53	% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,20	Numeri Complessivi di Titoli Azionari		67	Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0
Nome	Settore	%																																											
HDFC Bank Ltd	Banking	8,09																																											
Reliance Industries Ltd	Telecommunications	5,34																																											
ICICI Bank Ltd	Banking	5,30																																											
Axis Bank Ltd	Banking	3,90																																											
Infosys Ltd	Information Technology	3,72																																											
Bharti Airtel Ltd	Telecommunications	3,69																																											
Mahindra & Mahindra Ltd	Automotive	3,52																																											
Larsen & Toubro Ltd	Manufacturing	3,44																																											
Cholamandalam Investment and...	Banking	2,67																																											
Eternal Ltd	Automotive	2,53																																											
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,20																																											
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		67																																											
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0																																											
<p>Distribuzione Settoriale %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoria</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>● Ciclico</td><td>51,76</td></tr> <tr><td>■ Materie Prime</td><td>3,32</td></tr> <tr><td>■ Beni di Consumo Ciclici</td><td>16,80</td></tr> <tr><td>■ Finanza</td><td>31,19</td></tr> <tr><td>■ Immobiliare</td><td>0,44</td></tr> <tr><td>■ Sensibile</td><td>33,97</td></tr> <tr><td>■ Telecomunicazioni</td><td>4,74</td></tr> <tr><td>■ Energia</td><td>5,36</td></tr> <tr><td>■ Beni Industriali</td><td>14,75</td></tr> <tr><td>■ Tecnologia</td><td>9,12</td></tr> <tr><td>■ Difensivo</td><td>14,27</td></tr> <tr><td>■ Beni Difensivi</td><td>4,55</td></tr> <tr><td>■ Salute</td><td>7,42</td></tr> <tr><td>■ Servizi di Pubblica Utilità</td><td>2,30</td></tr> </tbody> </table>				Categoria	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												
Categoria	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																																												
<p>Ripartizione Geografica %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Geografia</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>America</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Stati Uniti</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Canada</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>America Latina e Centrale</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Europa</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Regno Unito</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Europa Occidentale - Euro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Europa Occidentale - Non Euro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Europa dell'Est</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Africa</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Medio Oriente</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Asia</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>Giappone</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Australasia</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Asia - Paesi Sviluppati</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Asia - Emergenti</td><td>100,00</td></tr> </tbody> </table>				Geografia	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 - Emergenti	100,00								
Geografia	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 - Emergenti	100,00																																												
Anagrafica																																													
Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,62 SGD																																										
Telefono	+352 (26) 27 11	(24/02/2026)	Investimento Min. Ingresso																																										
Web	nspgroup.com	Domicilio	Investimento Min. Successivo																																										
Data di Partenza	19/08/2022	Valuta del Fondo	IRLANDA																																										
Nome del Gestore	Sulabh Jhajharia	UCITS	T.E.R.																																										
Data Inizio Gestione	31/12/2020	Inc/Acc	Spese correnti																																										
NAV (24/02/2026)	SGD 120,87	ISIN	Si																																										
Patrimonio Netto (Mln)	501,03 USD		Commissione di incentivo																																										
(30/11/2025)			Acc																																										