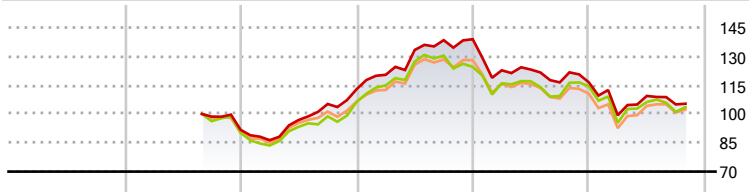
# NIPPON INDIA Investment Unit Trust- Nippon India Equity Fund A SGD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari India | Morningstar India Target Market Exposure NR USD<br>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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | 23,14 | 22,99 | -16,15 | -9,56 |
| Benchmark e Indici | - | - | 17,80 | 17,08 | -8,12 | -9,48 |
| Categoria | - | - | 18,27 | 20,57 | -13,53 | -7,35 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,08 | 3Y Sharpe Ratio | -0,08 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 14,23 |
| 3Y R-Squared | 93,38 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,44 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,64 | 10Y Risk | - |

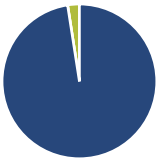
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 5,79 | 6,41 | 6,64 |
| 6-Mesi | 12,40 | 14,17 | 16,83 |
| 1-Anno | -4,49 | -1,52 | 0,00 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,94 | 5,60 | 4,42 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

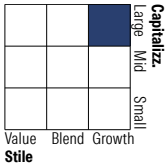
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -14,73 | 10,13 | -4,05 | - |
| 2025 | -11,65 | 0,32 | -5,44 | 0,05 |
| 2024 | 6,57 | 10,74 | 3,83 | 0,36 |
| 2023 | -5,86 | 12,17 | 8,60 | 7,37 |
| 2022 | - | - | - | -6,99 |

## Portafoglio 30/09/2026



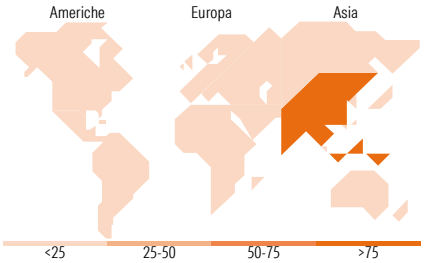
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,55 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,45 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 28,40 |
| Large | 40,97 |
| Medium | 27,46 |
| Small | 2,93 |
| Micro | 0,24 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 13.720,42 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| HDFC Bank Ltd | | 7,09 |
| Axis Bank Ltd | | 4,91 |
| Infosys Ltd | | 3,66 |
| ICICI Bank Ltd | | 3,55 |
| SBI Life Insurance Co Ltd | | 2,03 |
| Reliance Industries Ltd | | 1,93 |
| Cholamandalam Investment and... | | 1,85 |
| Larsen & Toubro Ltd | | 1,78 |
| Eternal Ltd | | 1,76 |
| Bharat Electronics Ltd | | 1,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,26 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 89 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **58,00** |
| Materie Prime | 6,07 |
| Beni di Consumo Ciclici | 21,21 |
| Finanza | 30,72 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **26,21** |
| Telecomunicazioni | 0,65 |
| Energia | 2,00 |
| Beni Industriali | 14,32 |
| Tecnologia | 9,25 |
| **Difensivo** | **15,79** |
| Beni Difensivi | 3,34 |
| Salute | 8,67 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,78 |

| 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 |
| Telefono | +352 (26) 27 11 |
| Web | nspgroup.com |
| Data di Partenza | 19/08/2022 |
| Nome del Gestore | Sulabh Jhajharia |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2020 |
| NAV (13/11/2026) | SGD 117,38 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 267,24 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 0,63 SGD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | SGD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE0005YE5R06 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,71% |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR