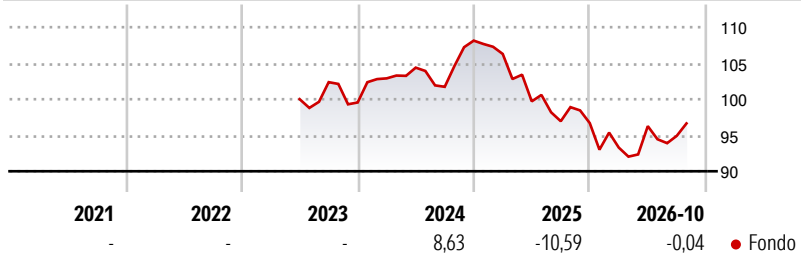
NIPPON INDIA Investment Unit Trust - Nippon India Fixed Income Fund A EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,65
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,44
6-Mesi	7,64
1-Anno	-0,91
3-Anni Ann.ti	-0,79
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

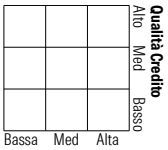
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,52	3,20	-1,39	-
2025	-1,71	-6,19	-2,77	-0,27
2024	3,36	1,45	-2,55	6,31
2023	-	-	2,37	-2,75
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,00
Liquidità	7,00
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
India (Republic of) 0.0729%	—	5,42
Aadhar Housing Finance Ltd....	—	4,41
Manappuram Finance Ltd. 0.086%	—	4,28
India (Republic of) 0.073%	—	4,10
India (Republic of) 0.0709%	—	3,96
Godrej Properties Ltd. 0.083%	—	3,38
Bharti Telecom Ltd. 0.09%	—	3,38
Muthoot Finance Ltd. 0.0878%	—	3,38
Small Industries Development...	—	3,34
360 One Prime Ltd. 0.0961%	—	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	33,70
Societario	59,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	2,15
Da 6 a 8 cedole	57,66
Da 8 a 10 cedole	40,19
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	35,03
da 3 a 5	16,08
da 5 a 7	14,90
da 7 a 10	7,44
da 10 a 15	3,86
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	11,92
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA
Telefono	+352 (26) 27 11
Web	nspgroup.com
Data di Partenza	12/06/2023
Nome del Gestore	Puneeit Srivastavva
Data Inizio Gestione	17/12/2018
NAV (06/11/2026)	EUR 98,80
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	50,40 USD

Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,00 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE0005QKFCQ3

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,04%
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