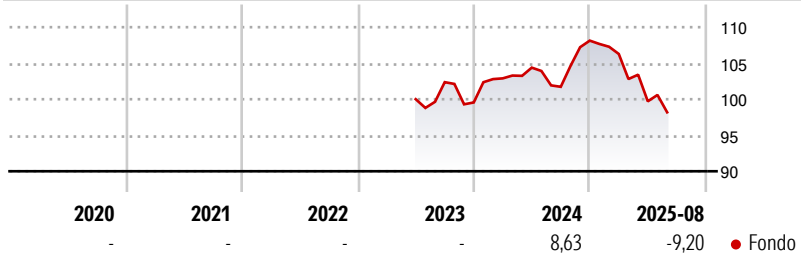
NIPPON INDIA Investment Unit Trust - Nippon India Fixed Income Fund A EUR

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-5,72
6-Mesi	-8,48
1-Anno	-3,17
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

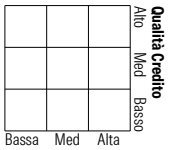
Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,71	-6,19	-	-
2024	3,36	1,45	-2,55	6,31
2023	-	-	2,37	-2,75
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	87,90
Liquidità	12,10
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) 7.29%	—	5,72
India (Republic of) 7.3%	—	4,51
Bharti Telecom Ltd.	—	3,59
European Investment Bank	—	3,59
Muthoot Finance Ltd.	—	3,57
Godrej Properties Ltd. 8.3%	—	3,53
Power Finance Corp Ltd. 8.85%	—	3,52
National Bank for...	—	3,45
IIFL Finance Ltd.	—	3,44
Bajaj Finance Ltd.	—	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	29,70
Societario	58,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,10
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	4,69
Da 6 a 8 cedole	54,73
Da 8 a 10 cedole	40,58
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,89
da 3 a 5	19,57
da 5 a 7	18,68
da 7 a 10	18,23
da 10 a 15	5,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,13
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	-
Data Inizio Gestione	17/12/2018
NAV (29/08/2025)	EUR 98,23
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	52,72 USD
Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	0,00 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	-
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE0005QKFCQ3
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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