

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

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.

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	-

Rendimenti

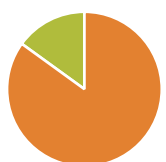
Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	3,18
6-Mesi	0,38
1-Anno	-3,82
3-Anni Ann.ti	-0,93
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,52	-	-	-
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 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	84,97
● Liquidità	15,03
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
		Duration Effettiva -
		Maturità effettiva -
		Qualità Credito Media
Bassa	Alta	Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
India (Republic of) 0.0729%	-	5,50
India (Republic of) 0.073%	-	4,19
India (Republic of) 0.0709%	-	4,07
Power Finance Corp Ltd....	-	3,55
Shriram Finance Ltd. 0.0915%	-	3,50
Aadhar Housing Finance Ltd....	-	3,44
PNB Housing Finance Ltd....	-	3,42
Bharti Telecom Ltd. 0.09%	-	3,37
Muthoot Finance Ltd. 0.0878%	-	3,37
Godrej Properties Ltd. 0.083%	-	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	33,99
🏢 Societario	50,98
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	15,03
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	2,38
Da 6 a 8 cedole	63,20
Da 8 a 10 cedole	34,42
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	24,39
da 3 a 5	25,84
da 5 a 7	15,93
da 7 a 10	8,46
da 10 a 15	4,21
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	13,36
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 (26) 27 11	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	nspgroup.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/06/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Puneet Srivastava	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/12/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 96,60	ISIN	IE0005QKFCQ3		
Patrimonio Netto (Mln)	49,52 USD				

(30/04/2026)

[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 produttrici; (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.