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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato N/A

Morningstar Rating™

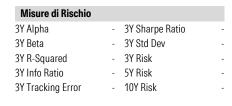
Obbligazionari Altro

Not Categorized

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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,66	Trimestrali %				
6-Mesi	-8,36	2025	-1,64	-6,13	-	-
1-Anno	-2,91	2024	3,36	1,46	-2,49	6,38
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	2,42	-2,71
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	_	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 29/08/2025						

Fondo

0,00

0,00

Portafoglio 31/07/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	31

₩ Governativo	29,70
Societario	58,20
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	12,10
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 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

Ana	

e SA
7 11
com
2023
-
2018
8,65
USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
(29/08/2025)	IDI ANDA
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000Q4FIVH4
IOIIV	IEUUUQ4FIVП4

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

(31/07/2025

