

NIPPON INDIA Investment Unit Trust- Nippon India Equity Fund F USD

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure N/A  
NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

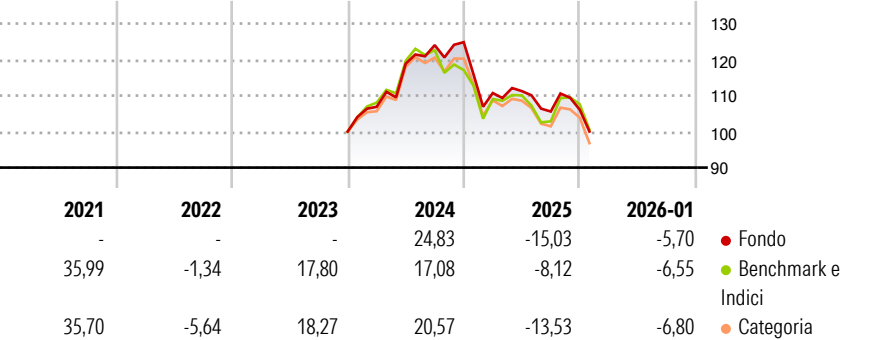
Morningstar Rating™

★★★★★

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



Misure di Rischio

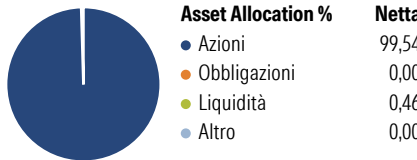
3Y Alpha	2,15	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	12,68
3Y R-Squared	90,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,57	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,58	-5,33	-5,90	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-5,36	-2,02	-5,10	2025	-11,32	0,49	-5,10	0,47
1-Anno	-5,91	-3,03	-7,41	2024	6,88	11,21	4,33	0,66
3-Anni Ann.ti	9,77	8,63	7,00	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	11,46	8,52	7,47	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,54
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,46
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

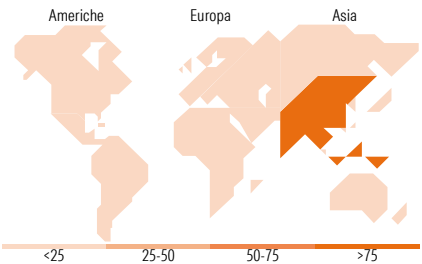


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	52,42
Large	34,01
Medium	11,05
Small	2,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	26.352,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	🏦	8,09
Reliance Industries Ltd	🔥	5,34
ICICI Bank Ltd	🏦	5,30
Axis Bank Ltd	🏦	3,90
Infosys Ltd	💻	3,72
Bharti Airtel Ltd	📶	3,69
Mahindra & Mahindra Ltd	🚗	3,52
Larsen & Toubro Ltd	⚙️	3,44
Cholamandalam Investment and...	🏠	2,67
Eternal Ltd	🏠	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
🔄 Ciclico	51,76
🏠 Materie Prime	3,32
🚗 Beni di Consumo Ciclici	16,80
🏦 Finanza	31,19
🏠 Immobiliare	0,44
📶 Sensibile	33,97
📶 Telecomunicazioni	4,74
🔥 Energia	5,36
⚙️ Beni Industriali	14,75
💻 Tecnologia	9,12
➡️ Difensivo	14,27
🏠 Beni Difensivi	4,55
🏥 Salute	7,42
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,30

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	Patrimonio Classe (Mln)	36,43 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 (26) 27 11	(24/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	nspgroup.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	31/12/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Sulabh Jhajharia	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/02/2026)	USD 285,83	ISIN	IE00BN6Q7F69		
Patrimonio Netto (Mln)	501,03 USD				

(30/11/2025)