

# 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

N/A

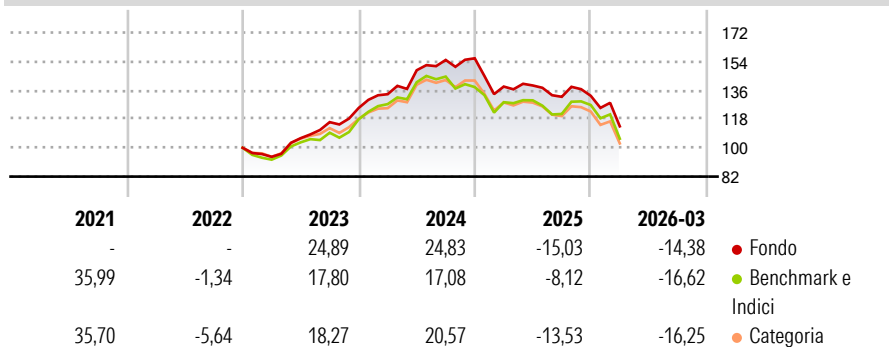
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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	1,87	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	14,49
3Y R-Squared	92,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,41	-8,89	-8,90	2026	-14,38	-	-	-
6-Mesi	-11,46	-9,61	-11,51	2025	-11,32	0,49	-5,10	0,47
1-Anno	-7,64	-5,72	-9,22	2024	6,88	11,21	4,33	0,66
3-Anni Ann.ti	8,61	6,80	5,34	2023	-5,65	12,34	9,45	7,65
5-Anni Ann.ti	10,87	7,87	6,48	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,54  
0,00  
0,46  
0,00

#### Style Box Azionaria

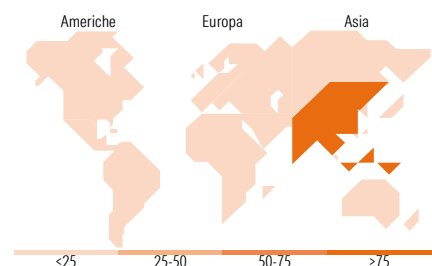


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 26.352,28



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>51,76</b>
Materie Prime	3,32
Beni di Consumo Ciclici	16,80
Finanza	31,19
Immobiliare	0,44
<b>Sensibile</b>	<b>33,97</b>
Telecomunicazioni	4,74
Energia	5,36
Beni Industriali	14,75
Tecnologia	9,12
<b>Difensivo</b>	<b>14,27</b>
Beni Difensivi	4,55
Salute	7,42
Servizi di Pubblica Utilità	2,30

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	33,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 (26) 27 11	(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	nspgroup.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,25%
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 (16/04/2026)	USD 271,23	ISIN	IE00BN6Q7F69		
Patrimonio Netto (Mln)	501,03 USD				

(30/11/2025)