

# UTI India Dynamic Equity USD Institutional

**Categoria Morningstar™**

Azionari India

**Benchmark Morningstar**

Morningstar India Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI India NR USD

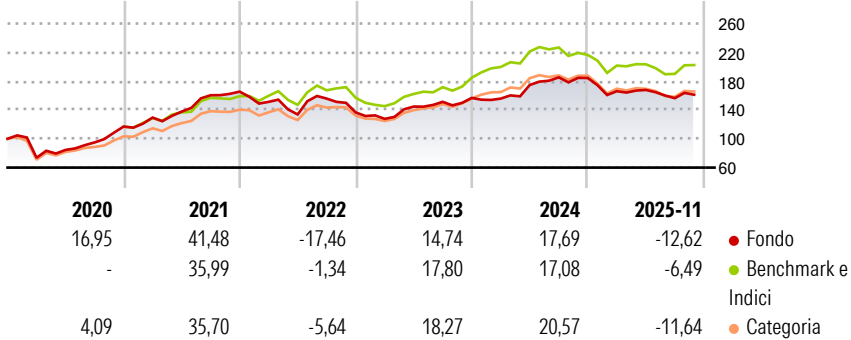
**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to achieve medium to long-term growth of the portfolio of assets through investment primarily in growth oriented Indian stocks which are listed on the Bombay Stock Exchange and the National Stock Exchange in India.

**Rendimenti**



**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-2,32	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	13,44
3Y R-Squared	81,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,23	10Y Risk	Med

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

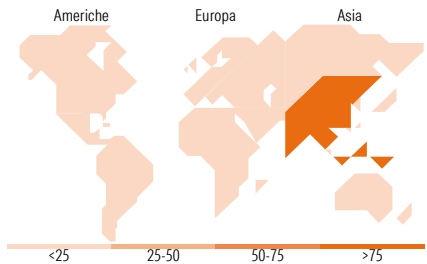
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,70	0,22	-2,03	2025	-9,97	1,05	-6,82	-
6-Mesi	-6,45	-2,09	-4,50	2024	-0,59	12,17	6,03	-0,45
1-Anno	-18,85	-13,58	-17,31	2023	-6,49	13,35	4,52	3,57
3-Anni Ann.ti	3,63	6,83	6,18	2022	-8,57	-11,59	16,46	-12,32
5-Anni Ann.ti	6,80	11,50	9,90	2021	10,70	6,37	16,52	3,11
10-Anni Ann.ti	9,26	9,90	8,00					

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

**Portafoglio 30/11/2025**



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	46,69
			Large	33,86
			Medium	18,56
			Small	0,74
Value	Blend	Growth	Micro	0,16
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	19.666,10



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bajaj Finance Ltd	Finanza	6,34
HDFC Bank Ltd	Finanza	6,25
ICICI Bank Ltd	Finanza	6,16
Eternal Ltd	Finanza	5,51
Info Edge (India) Ltd	Finanza	3,67
Kotak Mahindra Bank Ltd	Finanza	3,61
Persistent Systems Ltd	Finanza	3,54
LTIMindtree Ltd	Finanza	3,29
Coforge Ltd	Finanza	3,28
Titan Co Ltd	Finanza	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>52,79</b>
Materie Prime	6,35
Beni di Consumo Ciclici	21,72
Finanza	24,72
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>30,87</b>
Telecomunicazioni	8,28
Energia	-
Beni Industriali	6,97
Tecnologia	15,61
<b>Difensivo</b>	<b>16,34</b>
Beni Difensivi	5,30
Salute	11,05
Servizi di Pubblica Utilità	-

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	UTI International (Singapore) Pvt. Ltd.	Patrimonio Classe (Mln)	405,21 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+65 65339190	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.utifunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	15/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2015	ISIN	IE00BYPC7R45		
NAV (15/12/2025)	USD 23,31				

# UTI India Dynamic Equity USD Institutional

Patrimonio Netto (Mln)	880,63 USD
(30/11/2025)	