

# 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

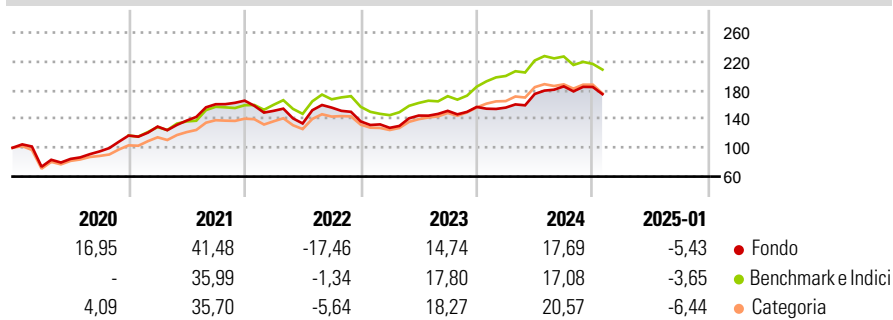
## Morningstar Rating™

★★

### 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

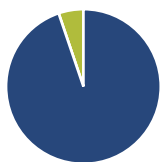
3Y Alpha	-5,41	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	16,33
3Y R-Squared	80,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,67	-1,33	-0,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,98	-5,95	-2,96	2024	-0,59	12,17	6,03	-0,45
1-Anno	12,35	7,54	10,42	2023	-6,49	13,35	4,52	3,57
3-Anni Ann.ti	3,89	10,01	9,18	2022	-8,57	-11,59	16,46	-12,32
5-Anni Ann.ti	10,51	13,55	11,95	2021	10,70	6,37	16,52	3,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,20
Altro	0,00

### Style Box

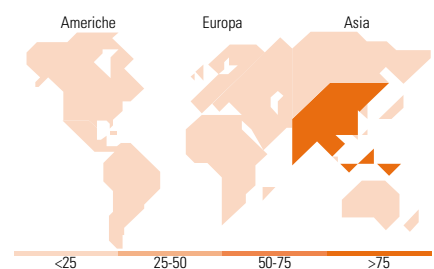
#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,59
Large	37,88
Medium	14,69
Small	0,55
Micro	0,29

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	17.271,12



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	Finanza	6,12
HDFC Bank Ltd	Finanza	5,91
Bajaj Finance Ltd	Finanza	5,47
LTIMindtree Ltd	Tecnologia	4,27
Infosys Ltd	Tecnologia	3,78
Kotak Mahindra Bank Ltd	Finanza	3,67
Zomato Ltd	Alimentari e Bevande	3,55
Info Edge (India) Ltd	Tecnologia	3,40
Avenue Supermarts Ltd	Retail	3,17
Coforge Ltd	Tecnologia	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>52,09</b>
Materie Prime	7,15
Beni di Consumo Ciclici	20,25
Finanza	24,70
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>30,36</b>
Telecomunicazioni	6,69
Energia	-
Beni Industriali	6,87
Tecnologia	16,80
<b>Difensivo</b>	<b>17,55</b>
Beni Difensivi	5,69
Salute	11,86
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

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)	496,91 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.	0,98%
Data di Partenza	15/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2015	ISIN	IE00BYPC7R45		
NAV (04/02/2025)	USD 23,24				
Patrimonio Netto (Mln)	882,66 USD				

(31/01/2025)