

UTI India Dynamic Equity USD Institutional

Categoria Morningstar™

Azione India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

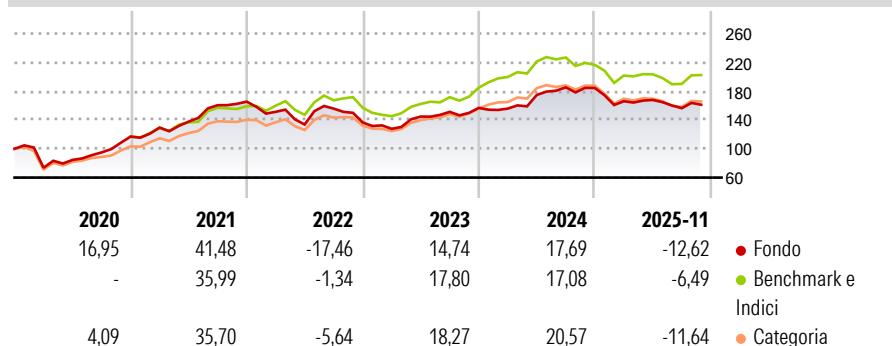
Morningstar Rating™

★★★

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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,70	0,22	-2,03
6-Mesi	-6,45	-2,09	-4,50
1-Anno	-18,85	-13,58	-17,31
3-Anni Ann.ti	3,63	6,83	6,18
5-Anni Ann.ti	6,80	11,50	9,90
10-Anni Ann.ti	9,26	9,90	8,00

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,97	1,05	-6,82	-
2024	-0,59	12,17	6,03	-0,45
2023	-6,49	13,35	4,52	3,57
2022	-8,57	-11,59	16,46	-12,32
2021	10,70	6,37	16,52	3,11

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,90
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,10
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

Americhe	46,69
Europa	33,86
Asia	18,56
America Latina e Centrale	0,74
Medio Oriente	0,16

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

Fondo

<25	19.666,1
25-50	0
50-75	0
>75	0

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Fondo

52,79
6,35
21,72
24,72
-
30,87
8,28
-
6,97
15,61
16,34
5,30
11,05
-

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 - Emergenti	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	T.E.R.	1,00%
Web	www.utifunds.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,01%
Data di Partenza	15/07/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
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)