

UTI India Dynamic Equity USD Institutional

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

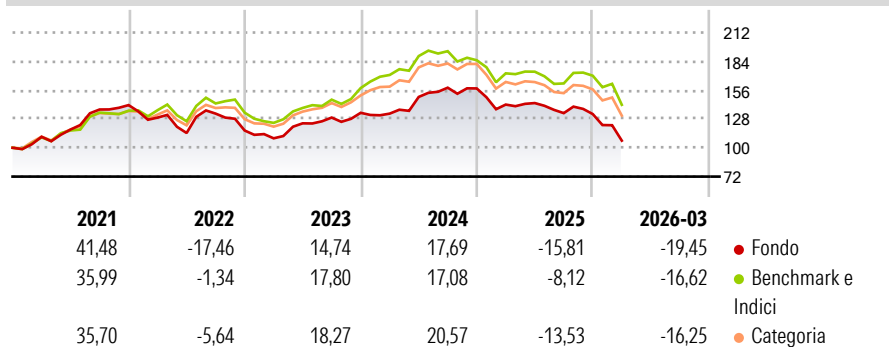
MSCI India NR USD

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.

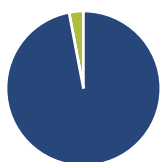
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,91	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	14,96
3Y R-Squared	87,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,07	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,57	-3,07	-2,86	2026	-19,45	-	-	-
6-Mesi	-18,52	-11,38	-12,72	2025	-9,97	1,05	-6,82	-0,69
1-Anno	-18,75	-9,34	-12,02	2024	-0,59	12,17	6,03	-0,45
3-Anni Ann.ti	0,79	6,48	4,99	2023	-6,49	13,35	4,52	3,57
5-Anni Ann.ti	1,41	7,52	6,02	2022	-8,57	-11,59	16,46	-12,32
10-Anni Ann.ti	7,75	9,22	7,35					

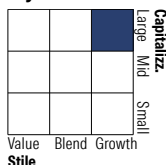
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

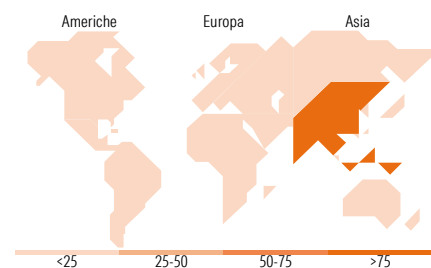
97,01
0,00
2,99
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant 38,18
Large 37,31
Medium 22,35
Small 1,59
Micro 0,57

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 14.778,38


Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	🏦	6,50
Bajaj Finance Ltd	🏦	5,91
Eternal Ltd	🏠	5,61
HDFC Bank Ltd	🏦	5,55
Titan Co Ltd	🏠	3,98
Avenue Supermarts Ltd	🛒	3,73
Kotak Mahindra Bank Ltd	🏦	3,59
Info Edge (India) Ltd	💻	3,33
Persistent Systems Ltd	💻	3,30
Bharti Airtel Ltd	📶	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	53,05
Materie Prime	5,90
Beni di Consumo Ciclici	23,26
Finanza	23,89
Immobiliare	-
Sensibile	28,86
Telecomunicazioni	8,53
Energia	-
Beni Industriali	7,85
Tecnologia	12,49
Difensivo	18,09
Beni Difensivi	6,05
Salute	12,04
Servizi di Pubblica Utilità	-

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	UTI International (Singapore) Pvt. Ltd.	Patrimonio Classe (Mln)	284,65 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.	1,03%
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 (30/04/2026)	USD 19,95				

UTI India Dynamic Equity USD Institutional

Patrimonio Netto (Mln) 540,57 USD

(31/03/2026)