

UTI India Dynamic Equity Retail USD

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

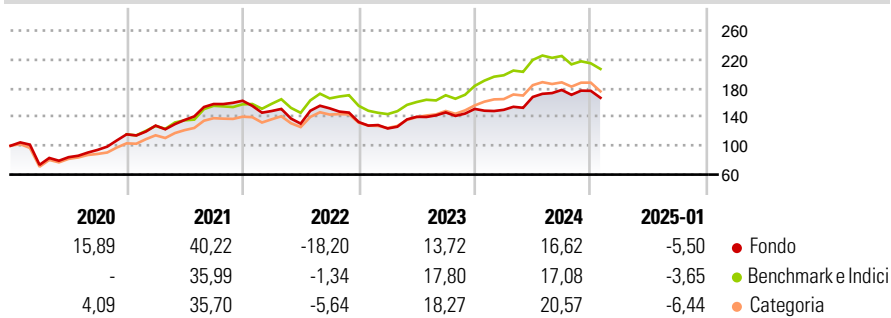
Morningstar Rating™

★★

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

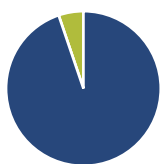
3Y Alpha	-6,31	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	16,32
3Y R-Squared	80,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,81	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,90	-1,33	-0,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,43	-5,95	-2,96	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,33	7,54	10,42	2025	-0,81	11,91	5,78	-0,68
3-Anni Ann.ti	2,96	10,01	9,18	2023	-6,70	13,10	4,28	3,34
5-Anni Ann.ti	9,52	13,55	11,95	2022	-8,78	-11,78	16,20	-12,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,46	6,13	16,26	2,88

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

Value Blend Growth

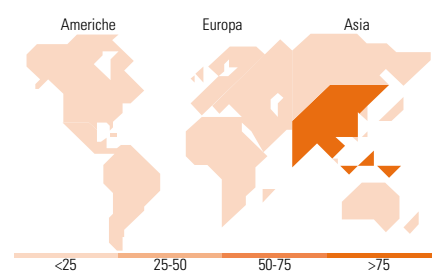
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	17.271,12



Americhe Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	🏦	6,12
HDFC Bank Ltd	🏦	5,91
Bajaj Finance Ltd	🏦	5,47
LTIMindtree Ltd	📄	4,27
Infosys Ltd	📄	3,78
Kotak Mahindra Bank Ltd	🏦	3,67
Zomato Ltd	🍽️	3,55
Info Edge (India) Ltd	📄	3,40
Avenue Supermarts Ltd	🛒	3,17
Coforge Ltd	📄	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
Ciclico	52,09
Materie Prime	7,15
Beni di Consumo Ciclici	20,25
Finanza	24,70
Immobiliare	-
Sensibile	30,36
Telecomunicazioni	6,69
Energia	-
Beni Industriali	6,87
Tecnologia	16,80
Difensivo	17,55
Beni Difensivi	5,69
Salute	11,86
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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)	57,30 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+65 65339190	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.utifunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,88%
Data di Partenza	15/07/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 21,33	ISIN	IE00BYPC7Q38		
Patrimonio Netto (Mln)	882,66 USD				

(31/01/2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.