

# 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

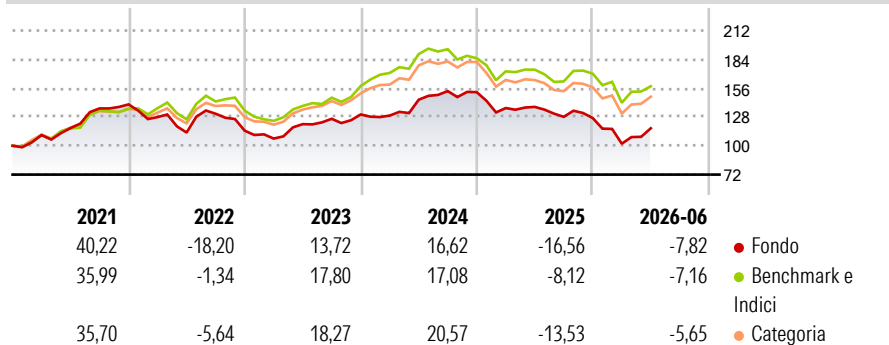
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-5,27	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	15,20
3Y R-Squared	85,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,50	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

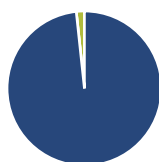
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	11,00	8,05	9,65
6-Mesi	-7,70	-7,54	-6,01
1-Anno	-13,97	-8,61	-8,69
3-Anni Ann.ti	-0,93	4,54	3,49
5-Anni Ann.ti	0,02	6,38	4,97
10-Anni Ann.ti	6,78	8,79	7,03

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-19,62	14,68	-	-
2025	-10,16	0,82	-7,03	-0,91
2024	-0,81	11,91	5,78	-0,68
2023	-6,70	13,10	4,28	3,34
2022	-8,78	-11,78	16,20	-12,52

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Portafoglio 30/06/2026



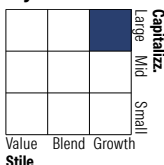
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,31  
0,00  
1,69  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	34,26
Giant	44,19
Large	19,21
Medium	1,40
Small	0,95

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	17.126,7
Ave Mkt Cap USD	8



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Bajaj Finance Ltd	Finanza	6,27
ICICI Bank Ltd	Finanza	6,25
Eternal Ltd	Finanza	5,98
HDFC Bank Ltd	Finanza	5,33
Titan Co Ltd	Finanza	4,06
Avenue Supermarts Ltd	Retail	3,66
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	3,50
Kotak Mahindra Bank Ltd	Finanza	3,38
Coforge Ltd	Tecnologia	3,35
Dixon Technologies (India) Ltd	Tecnologia	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>53,66</b>
Materie Prime	5,90
Beni di Consumo Ciclici	23,50
Finanza	24,27
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>27,46</b>
Telecomunicazioni	8,23
Energia	-
Beni Industriali	7,65
Tecnologia	11,58
<b>Difensivo</b>	<b>18,88</b>
Beni Difensivi	6,00
Salute	12,88
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)	37,44 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+65 65339190	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.utifunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,93%
Data di Partenza	15/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2015	ISIN	IE00BYPC7Q38		
NAV (02/07/2026)	USD 19,17				

See disclosures for more details

© 2026 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.

# UTI India Dynamic Equity Retail USD

Patrimonio Netto (Mln) 511,56 USD

(30/06/2026)