

# UTI India Dynamic Equity EURO Retail

## Categoria Morningstar™

Azionari India

## Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

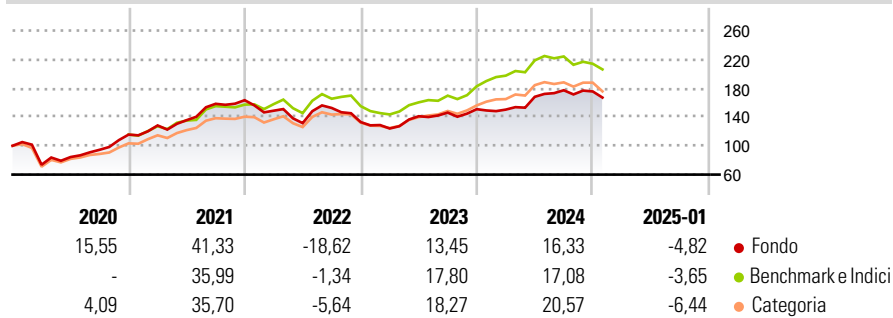
## Morningstar Rating™

★★

### 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

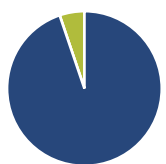
3Y Alpha	-6,37	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	15,81
3Y R-Squared	80,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,93	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,21	-1,33	-0,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,77	-5,95	-2,96	2024	-0,39	11,84	5,42	-0,95
1-Anno	12,82	7,54	10,42	2023	-6,72	13,75	3,51	3,29
3-Anni Ann.ti	3,26	10,01	9,18	2022	-8,95	-11,58	16,01	-12,86
5-Anni Ann.ti	9,67	13,55	11,95	2021	10,98	5,72	16,72	3,20
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
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

17.271,1

2

### Mkt Cap %

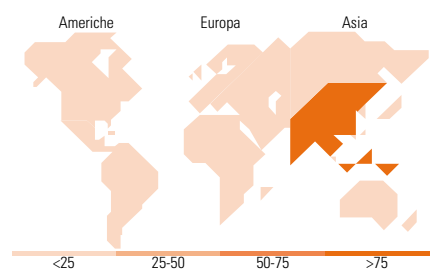
Fondo	Fondo
Giant	46,59
Large	37,88
Medium	14,69
Small	0,55
Micro	0,29

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

17.271,1

2



### 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 Ristoranti	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)	31,73 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+65 65339190	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.utifunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,88%
Data di Partenza	29/08/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2015	ISIN	IE00BDH6RQ67		
NAV (04/02/2025)	EUR 22,74				
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.