

UTI India Dynamic Equity EUR RDR

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

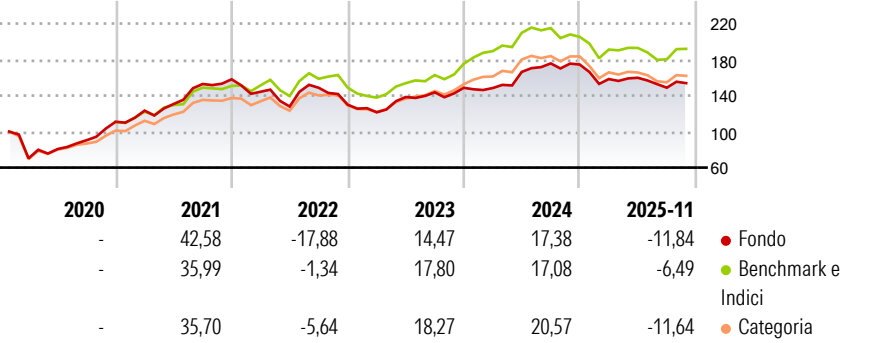
The investment objective of the Fund is to achieve medium to long-term growth of the portfolio of assets through investment primarily in growth oriented Indian stocks which are listed on the Bombay Stock Exchange and the National Stock Exchange in India.

Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -2,01 | 3Y Sharpe Ratio | 0,05  |
| 3Y Beta           | 0,84  | 3Y Std Dev      | 13,14 |
| 3Y R-Squared      | 82,02 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,48 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 6,19  | 10Y Risk        | -     |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

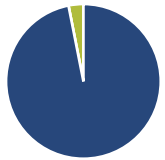
|                | Fondo  | Bmk    | Cat    |
|----------------|--------|--------|--------|
| 3-Mesi         | -4,63  | 0,22   | -2,03  |
| 6-Mesi         | -6,65  | -2,09  | -4,50  |
| 1-Anno         | -18,75 | -13,58 | -17,31 |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,56   | 6,83   | 6,18   |
| 5-Anni Ann.ti  | 6,84   | 11,50  | 9,90   |
| 10-Anni Ann.ti | -      | -      | -      |

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4     |
|------|-------|--------|-------|--------|
| 2025 | -9,23 | 0,89   | -6,90 | -      |
| 2024 | -0,17 | 12,09  | 5,66  | -0,72  |
| 2023 | -6,51 | 14,01  | 3,75  | 3,52   |
| 2022 | -8,75 | -11,38 | 16,27 | -12,66 |
| 2021 | 11,21 | 5,96   | 16,98 | 3,43   |

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,90  
0,00  
3,10  
0,00

Style Box Azionaria

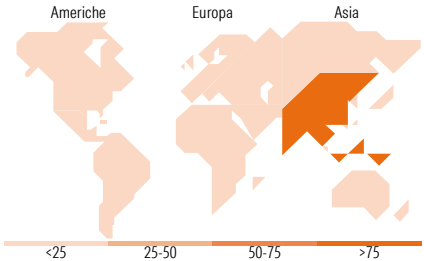


Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 46,69 |
| Large  | 33,86 |
| Medium | 18,56 |
| Small  | 0,74  |
| Micro  | 0,16  |

Capitalizzazione media di mercato

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 19.666,10 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>52,79</b> |
| Materie Prime               | 6,35         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 21,72        |
| Finanza                     | 24,72        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>30,87</b> |
| Telecomunicazioni           | 8,28         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 6,97         |
| Tecnologia                  | 15,61        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>16,34</b> |
| Beni Difensivi              | 5,30         |
| Salute                      | 11,05        |
| 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) | 28,29 USD    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +65 65339190                            | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.utifunds.com                        | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 1,91% |
| Data di Partenza     | 31/01/2020                              | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,00% |
| Nome del Gestore     | -                                       | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 15/07/2015                              | ISIN                    | IE00BDZ2R889 |                              |       |
| NAV (15/12/2025)     | EUR 14,76                               |                         |              |                              |       |

# UTI India Dynamic Equity EUR RDR

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 880,63 USD |
| (30/11/2025)           |            |