

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

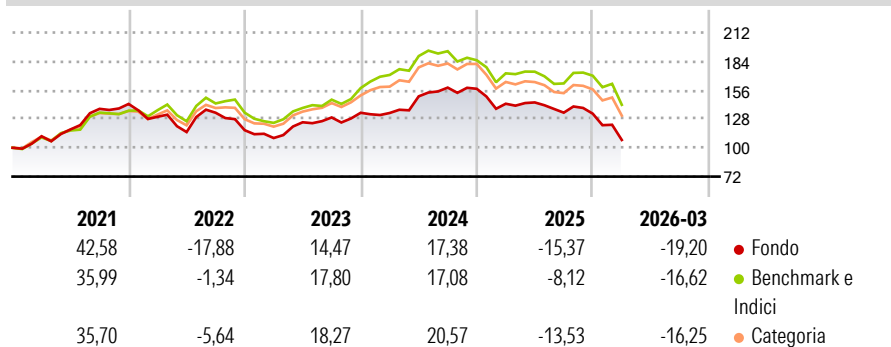
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,80	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	14,86
3Y R-Squared	87,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

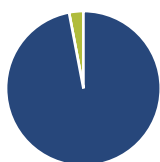
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-6,28	-4,04	-2,86
6-Mesi	-18,45	-11,74	-12,72
1-Anno	-18,90	-11,12	-12,02
3-Anni Ann.ti	0,57	6,09	4,99
5-Anni Ann.ti	1,46	7,43	6,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-19,20	-	-	-
2025	-9,23	0,89	-6,90	-0,74
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,99
Altro	0,00

Style Box Azionaria

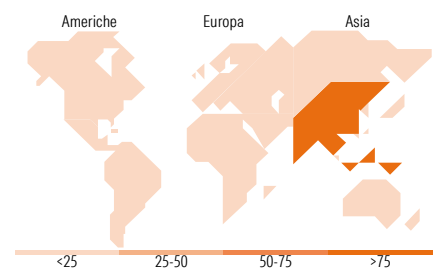


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	14.778,3
	8



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)	17,85 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+65 65339190	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.utifunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	31/01/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	EUR 12,67	ISIN	IE00BDZ2R889		

UTI India Dynamic Equity EUR RDR

Patrimonio Netto (Mln) 540,57 USD

(31/03/2026)