

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

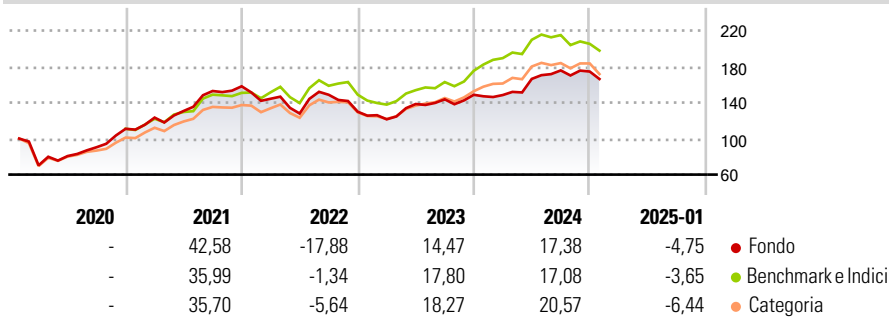
Morningstar Rating™

★

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

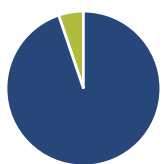
3Y Alpha	-5,47	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	15,82
3Y R-Squared	80,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,93	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,02	-1,33	-0,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,32	-5,95	-2,96	2024	-0,17	12,09	5,66	-0,72
1-Anno	13,84	7,54	10,42	2023	-6,51	14,01	3,75	3,52
3-Anni Ann.ti	4,19	10,01	9,18	2022	-8,75	-11,38	16,27	-12,66
5-Anni Ann.ti	10,66	13,55	11,95	2021	11,21	5,96	16,98	3,43
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



Value Blend Growth

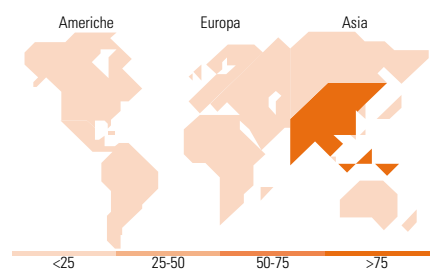
Style

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



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

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	-

Anagrafica

Società di Gestione	UTI International (Singapore) Pvt. Ltd.	Patrimonio Classe (Mln)	8,46 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+65 65339190	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.utifunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	31/01/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 16,75	ISIN	IE00BDZ2R889		
Patrimonio Netto (Mln)	882,66 USD				

(31/01/2025)