NIPPON INDIA Investment Unit Trust - Nippon India Fixed Income Fund J USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato N/A

Morningstar Rating™

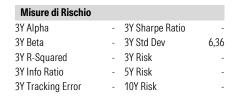
Obbligazionari Altro

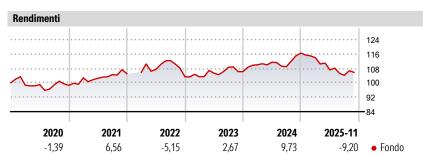
Not Categorized

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to generate total returns with moderate levels of credit risk. The Sub-Fund will seek to achieve its objective by pursuing the investment strategy. The Sub-Fund will be constructed by the Investment Manager and will also be based on factors such as credit quality, duration, type of bond issuer (either sovereign, Indian Public Sector Undertakings, corporate or financial institution), market liquidity and available debt limits as notified by SEBI and in accordance with the UCITS Regulations.





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,13	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,91	2025	-2,20	-5,94	-2,80	-
1-Anno	-8,12	2024	3,60	1,29	-2,19	6,91
3-Anni Ann.ti	-0,42	2023	-0,04	1,94	3,10	-2,27
5-Anni Ann.ti	0,47	2022	-2,88	1,45	4,63	-7,99
10-Anni Ann.ti	-	2021	4,16	-0,19	1,97	0,52
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

Fondo

58,59

36,92

0,00

0,00

Scadenze %

Portafoglio 31/10/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	_		

Fondo

Titoli principali Nome	Settore	%
India (Republic of) 7.29%	_	5,71
India (Republic of) 7.3%	_	4,45
Bharti Telecom Ltd.	_	3,63
Power Finance Corp Ltd. 8.85%	_	3,55
IIFL Finance Ltd.	_	3,49
Bajaj Finance Ltd.	_	3,48
Vedanta Ltd.	_	3,46
Shriram Finance Ltd.	_	3,45
ICICI Prudential Life	_	3,44
Hdfc Ergo General Insurance	=	3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	32

₩ Governativo	30,21
Societario	56,65
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	13,14
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	4.49

31	Cauchize 70	1 UlluU
da	a 1 a 3	12,56
da	a 3 a 5	23,32
da	a 5 a 7	14,95
da	a 7 a 10	19,90
da	a 10 a 15	4,84
da	a 15 a 20	0,00
da	a 20 a 30	8,84
ol	tre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA
Telefono	+352 (26) 27 11
Web	nspgroup.com
Data di Partenza	17/12/2018
Nome del Gestore	Puneeit Srivastavva
Data Inizio Gestione	17/12/2018
NAV (28/11/2025)	USD 104,06
Patrimonio Netto (MIn)	52,43 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	52,03 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BFYGTN48

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-