

UTI India Innovation Fund EUR Institutional Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Nifty 500 TR INR

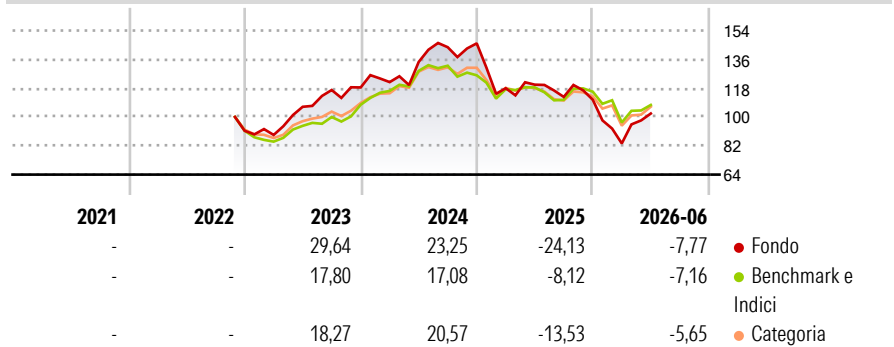
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve medium to long-term returns through investment primarily in growth and innovation oriented Indian stocks which are already listed or soon to be listed on a Recognised Exchange.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,84 | 3Y Sharpe Ratio | -0,09 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 21,38 |
| 3Y R-Squared | 63,05 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,44 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 13,27 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

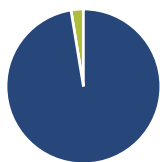
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 19,09 | 8,05 | 9,65 |
| 6-Mesi | -6,53 | -7,54 | -6,01 |
| 1-Anno | -12,15 | -8,61 | -8,69 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,75 | 4,54 | 3,49 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2026 | -24,64 | 22,39 | - | - |
| 2025 | -19,20 | 1,88 | -6,36 | -1,58 |
| 2024 | 2,83 | 10,35 | 6,84 | 1,67 |
| 2023 | -2,84 | 19,80 | 9,87 | 1,37 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/06/2026



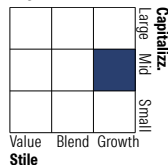
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,41
0,00
2,59
0,00

Style Box Azionaria

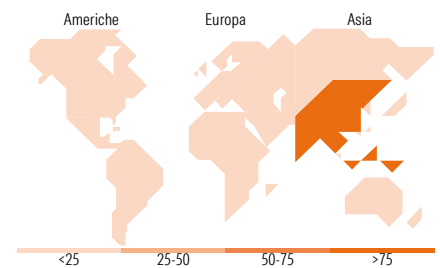


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 41,25 |
| Medium | 29,21 |
| Small | 24,40 |
| Micro | 5,14 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 3.011,47



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Eternal Ltd | 🏠 | 9,32 |
| Info Edge (India) Ltd | 📄 | 7,45 |
| FSN E-Commerce Ventures Ltd | 🏠 | 5,49 |
| Affle 3i Ltd | 📄 | 5,30 |
| Acutaas Chemicals Ltd | 🏠 | 5,27 |
| One97 Communications Ltd | 📄 | 4,81 |
| Rategain Travel Technologies... | 📄 | 4,77 |
| Delhivery Ltd | 🏠 | 4,17 |
| PB Fintech Ltd | 🏠 | 4,00 |
| MTAR Technologies Ltd | 🏠 | 3,81 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 54,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 31 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 35,58 |
| Materie Prime | 8,39 |
| Beni di Consumo Ciclici | 21,99 |
| Finanza | 5,20 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 64,42 |
| Telecomunicazioni | 19,42 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 22,27 |
| Tecnologia | 22,73 |
| Difensivo | 0,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| 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) | 2,71 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| Telefono | +65 65339190 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 50.000 EUR |
| Web | www.utifunds.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,36% |
| Data di Partenza | 18/11/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 16/06/2022 | ISIN | IE0001APT67 | | |
| NAV (02/07/2026) | EUR 10,46 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 36,21 USD | | | | |

(30/06/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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.