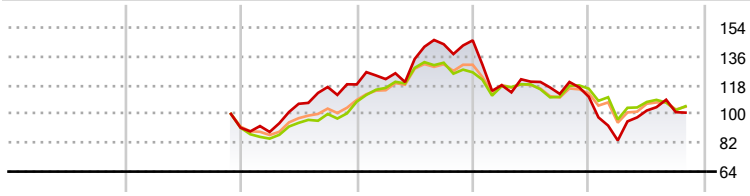
# UTI India Innovation Fund EUR Institutional Accumulating

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari India | Morningstar India Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | Nifty 500 TR INR | ★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | 29,64 | 23,25 | -24,13 | -8,96 |
| Benchmark e Indici | - | - | 17,80 | 17,08 | -8,12 | -9,48 |
| Categoria | - | - | 18,27 | 20,57 | -13,53 | -7,35 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -5,12 | 3Y Sharpe Ratio | -0,18 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 21,48 |
| 3Y R-Squared | 64,94 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,46 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 13,34 | 10Y Risk | - |

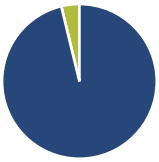
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,39 | 6,77 | 6,67 |
| 6-Mesi | 16,68 | 15,22 | 17,51 |
| 1-Anno | -8,99 | -1,59 | -0,24 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,07 | 5,75 | 4,53 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

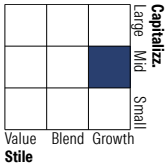
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -24,64 | 22,39 | -1,00 | - |
| 2025 | -19,20 | 1,88 | -6,36 | -1,58 |
| 2024 | 2,83 | 10,35 | 6,84 | 1,67 |
| 2023 | -2,84 | 19,80 | 9,87 | 1,37 |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/10/2026



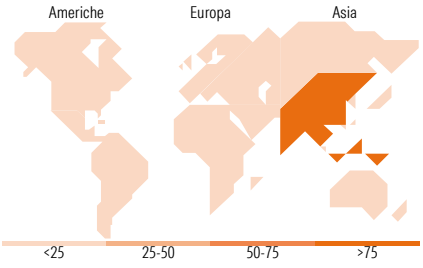
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 96,22 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,78 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 0,00 |
| Large | 38,88 |
| Medium | 38,27 |
| Small | 19,17 |
| Micro | 3,68 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 3.511,43 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Eternal Ltd | | 9,64 |
| Info Edge (India) Ltd | | 9,00 |
| FSN E-Commerce Ventures Ltd | | 6,53 |
| Affle 3i Ltd | | 5,18 |
| One97 Communications Ltd | | 4,96 |
| Acutaas Chemicals Ltd | | 4,80 |
| Rategain Travel Technologies... | | 4,29 |
| PB Fintech Ltd | | 3,00 |
| Clean Science and Technology... | | 2,73 |
| Gravita India Ltd | | 2,65 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 52,79 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 33 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **37,30** |
| Materie Prime | 7,83 |
| Beni di Consumo Ciclici | 23,70 |
| Finanza | 5,77 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **60,41** |
| Telecomunicazioni | 17,13 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 17,66 |
| Tecnologia | 25,62 |
| **Difensivo** | **2,29** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 2,29 |
| 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. |
| Telefono | +65 65339190 |
| Web | www.utifunds.com |
| Data di Partenza | 18/11/2022 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 29/07/2025 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 11,02 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 34,19 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026) | 2,74 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE0001APTX67 |
| Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 50.000 EUR |
| T.E.R. | 1,36% |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR