

# NIPPON INDIA Investment Unit Trust- Nippon India Equity Fund J USD

## Categoria Morningstar™

Azionari India

## Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure N/A

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

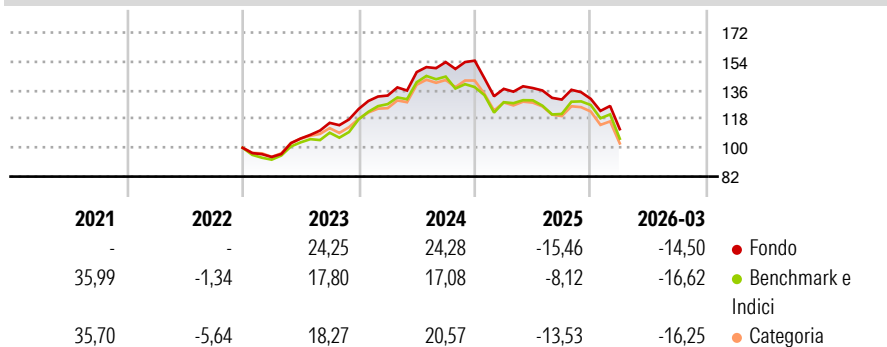
## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The principle objective of the Sub-Fund is to provide a long-term capital appreciation primarily through investment in equity and equity-related investments such as futures and options of companies established in or operating, in India.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,37	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	14,48
3Y R-Squared	92,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,53	-4,04	-2,86	2026	-14,50	-	-	-
6-Mesi	-13,76	-11,74	-12,72	2025	-11,40	0,36	-5,23	0,33
1-Anno	-13,01	-11,12	-12,02	2024	6,74	11,06	4,24	0,58
3-Anni Ann.ti	6,92	6,09	4,99	2023	-5,75	12,23	9,27	7,50
5-Anni Ann.ti	9,34	7,43	6,02	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,54  
0,00  
0,46  
0,00

#### Style Box Azionaria

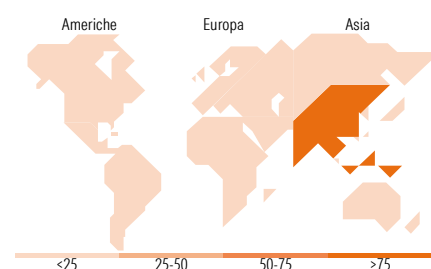


#### Mkt Cap %

Giant	52,42
Large	34,01
Medium	11,05
Small	2,53
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 26.352,28



### Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	🏦	8,09
Reliance Industries Ltd	🏭	5,34
ICICI Bank Ltd	🏦	5,30
Axis Bank Ltd	🏦	3,90
Infosys Ltd	💻	3,72
Bharti Airtel Ltd	📶	3,69
Mahindra & Mahindra Ltd	🏭	3,52
Larsen & Toubro Ltd	🏭	3,44
Cholamandalam Investment and...	🏦	2,67
Eternal Ltd	🏭	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>51,76</b>
Materie Prime	3,32
Beni di Consumo Ciclici	16,80
Finanza	31,19
Immobiliare	0,44
<b>Sensibile</b>	<b>33,97</b>
Telecomunicazioni	4,74
Energia	5,36
Beni Industriali	14,75
Tecnologia	9,12
<b>Difensivo</b>	<b>14,27</b>
Beni Difensivi	4,55
Salute	7,42
Servizi di Pubblica Utilità	2,30

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

### Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	95,06 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Telefono	+352 (26) 27 11	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	nspgroup.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	31/12/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Sulabh Jhajharia	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	USD 250,59	ISIN	IE00BN6Q7C39		
Patrimonio Netto (Mln)	501,03 USD				

(30/11/2025)