

NIPPON INDIA Investment Unit Trust- Nippon India Equity Fund I USD

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure N/A

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

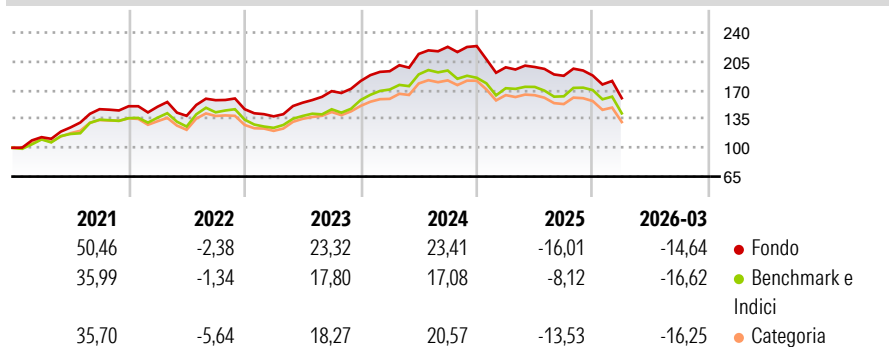
Morningstar Rating™

★★★★★

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 | 0,67 | 3Y Sharpe Ratio | 0,21 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 14,47 |
| 3Y R-Squared | 92,91 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,12 | 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 | -4,68 | -4,04 | -2,86 | 2026 | -14,64 | - | - | - |
| 6-Mesi | -14,03 | -11,74 | -12,72 | 2025 | -11,55 | 0,19 | -5,40 | 0,17 |
| 1-Anno | -13,58 | -11,12 | -12,02 | 2024 | 6,55 | 10,86 | 4,05 | 0,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,19 | 6,09 | 4,99 | 2023 | -5,93 | 12,02 | 9,07 | 7,30 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,74 | 7,43 | 6,02 | 2022 | -0,37 | -7,41 | 13,71 | -6,93 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,54 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,46 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

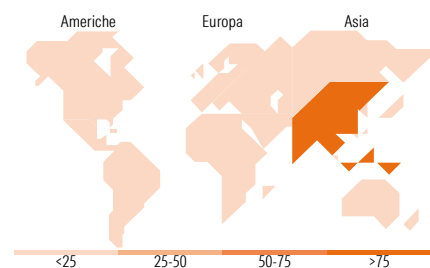


Mkt Cap %

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

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 | NS Partners Europe SA | Patrimonio Classe (Mln) | 145,41 USD | Investimento Min. Ingresso | 100.000 USD |
| Telefono | +352 (26) 27 11 | (29/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | nspgroup.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 2,00% |
| Data di Partenza | 08/07/2022 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,53% |
| Nome del Gestore | Sulabh Jhajharia | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (30/04/2026) | USD 254,70 | ISIN | IE00BN6Q7D46 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 501,03 USD | | | | |

(30/11/2025)

© 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.