

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

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure N/A

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

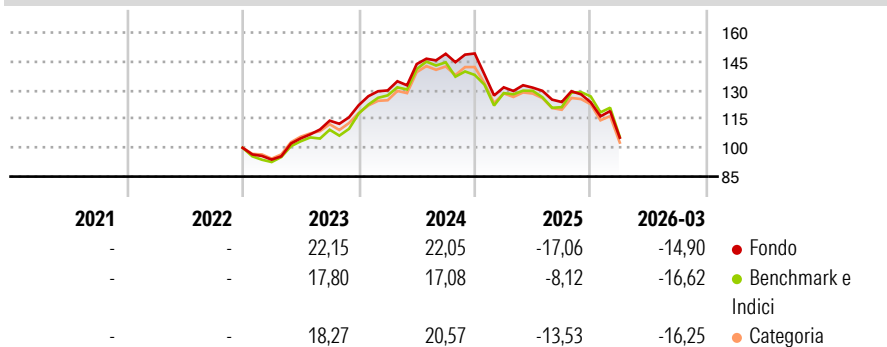
N/A

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	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	14,48
3Y R-Squared	92,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	-

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

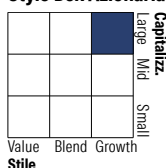
Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,98	-4,04	-2,86	2026	-14,90	-	-	-
6-Mesi	-14,56	-11,74	-12,72	2025	-11,82	-0,12	-5,69	-0,14
1-Anno	-14,65	-11,12	-12,02	2024	6,30	10,59	3,72	0,09
3-Anni Ann.ti	4,98	6,09	4,99	2023	-6,15	11,76	8,80	7,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

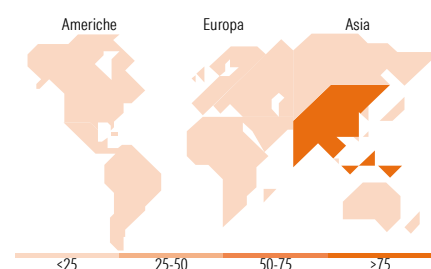
● Azioni	99,54
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,46
● Altro	0,00

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	Finanza	8,09
Reliance Industries Ltd	Industria	5,34
ICICI Bank Ltd	Finanza	5,30
Axis Bank Ltd	Finanza	3,90
Infosys Ltd	Tecnologia	3,72
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	3,69
Mahindra & Mahindra Ltd	Industria	3,52
Larsen & Toubro Ltd	Industria	3,44
Cholamandalam Investment and...	Finanza	2,67
Eternal Ltd	Industria	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)	17,62 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 (26) 27 11	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	nspgroup.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,50%
Data di Partenza	05/01/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Sulabh Jhajharia	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	USD 109,12	ISIN	IE000285C7S2		
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.