

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

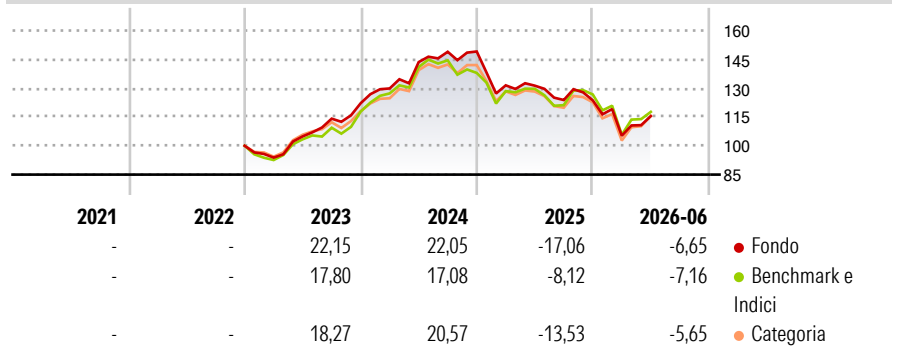
N/A

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	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	14,32
3Y R-Squared	92,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	-

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

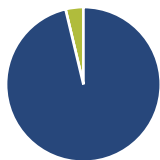
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,04	8,05	9,65
6-Mesi	-7,34	-7,54	-6,01
1-Anno	-11,15	-8,61	-8,69
3-Anni Ann.ti	3,30	4,54	3,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

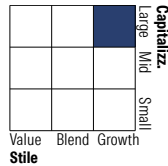
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-14,90	9,70	-	-
2025	-11,82	-0,12	-5,69	-0,14
2024	6,30	10,59	3,72	0,09
2023	-6,15	11,76	8,80	7,04
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

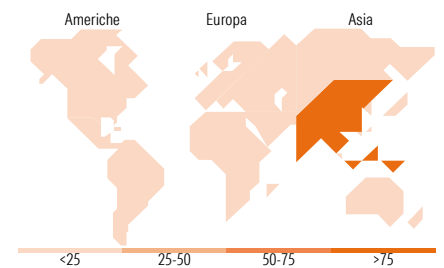
96,27
0,00
3,73
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	46,79
Large	37,41
Medium	13,09
Small	2,36
Micro	0,36

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	21.136,27
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	Finanza	6,18
HDFC Bank Ltd	Finanza	5,97
Reliance Industries Ltd	Industria	4,77
Axis Bank Ltd	Finanza	3,80
Larsen & Toubro Ltd	Industria	3,59
Mahindra & Mahindra Ltd	Industria	2,85
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	2,84
Infosys Ltd	Tecnologia	2,75
Varun Beverages Ltd	Industria	2,43
State Bank of India	Finanza	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	53,14
Materie Prime	4,66
Beni di Consumo Ciclici	17,44
Finanza	31,04
Immobiliare	-
Sensibile	30,53
Telecomunicazioni	4,00
Energia	4,99
Beni Industriali	15,17
Tecnologia	6,37
Difensivo	16,33
Beni Difensivi	4,72
Salute	8,07
Servizi di Pubblica Utilità	3,54

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)	17,72 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 (26) 27 11	(02/07/2026)		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 (02/07/2026)	USD 111,30	ISIN	IE000285C7S2		
Patrimonio Netto (Mln)	414,18 USD				

(30/04/2026)

[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 produttrici; (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.