

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

Categoria Morningstar™

Azione India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

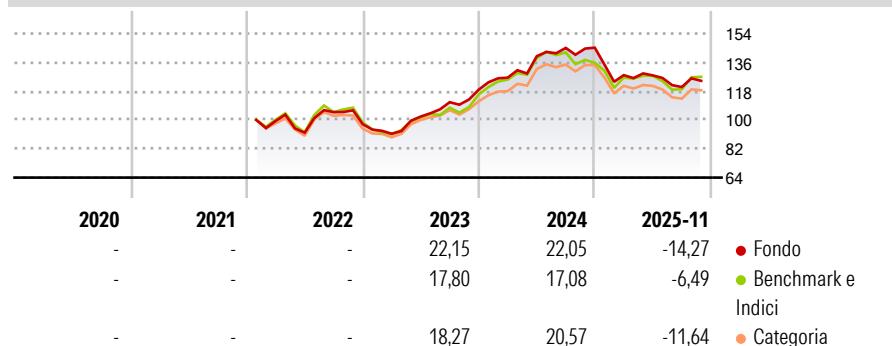
Morningstar Rating™

★★★

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	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	13,15
3Y R-Squared	90,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,53	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	-3,51	0,22	-2,03			
	-5,21	-2,09	-4,50			
	-20,05	-13,58	-17,31			
	5,97	6,83	6,18			
	-	-	-			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2025

-11,82 -0,12 -5,69

2024

6,30 10,59 3,72 0,09

2023

-6,15 11,76 8,80 7,04

2022

-7,40 13,93 -7,16

2021

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,79
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,21
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Giant	50,66
Large	37,76
Medium	9,13
Small	2,44
Micro	0,00

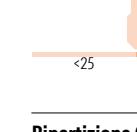
Fondo

Americhe	50,66
Europa	37,76
Asia	9,13
Altri	2,44

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	24.773,0
	0

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	Banche	7,91
ICICI Bank Ltd	Banche	4,87
Reliance Industries Ltd	Industria	4,64
Axis Bank Ltd	Banche	3,75
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	3,60
Larsen & Toubro Ltd	Industria	3,40
Infosys Ltd	Software	3,39
Mahindra & Mahindra Ltd	Industria	3,26
SBI Life Insurance Co Ltd	Assicurazioni	2,66
Cholamandalam Investment and...	Industria	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,10
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		69
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	51,90
Materie Prime	3,71
Beni di Consumo Ciclici	17,71
Finanza	30,05
Immobiliare	0,43
Sensibile	33,55
Telecomunicazioni	4,67
Energia	4,65
Beni Industriali	15,14
Tecnologia	9,08
Difensivo	14,56
Beni Difensivi	4,42
Salute	7,51
Servizi di Pubblica Utilità	2,63

Fondo

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	20,29 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 (26) 27 11	(15/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	nspgroup.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,67%
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 (15/12/2025)	USD 121,37	ISIN	IE000285C7S2		
Patrimonio Netto (Mln)	506,21 USD				
(31/10/2025)					