

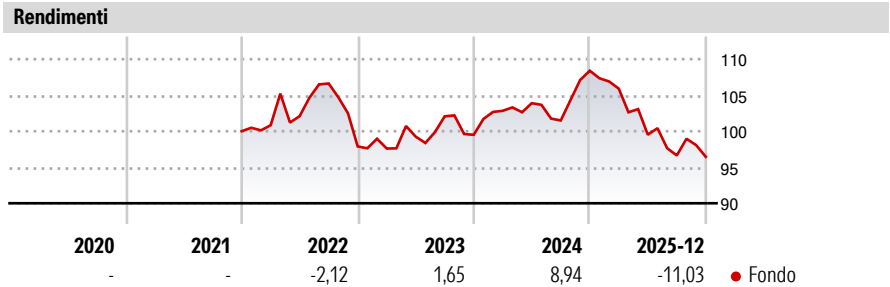
NIPPON INDIA Investment Unit Trust - Nippon India Fixed Income Fund A USD

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Sub-Fund is to generate total returns with moderate levels of credit risk. The Sub-Fund will seek to achieve its objective by pursuing the investment strategy. The Sub-Fund will be constructed by the Investment Manager and will also be based on factors such as credit quality, duration, type of bond issuer (either sovereign, Indian Public Sector Undertakings, corporate or financial institution), market liquidity and available debt limits as notified by SEBI and in accordance with the UCITS Regulations.

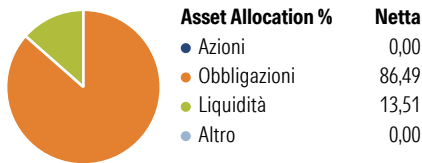
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-7,38	2025	-2,29	-6,03	-2,89	-0,21
1-Anno	-13,12	2024	3,35	1,03	-2,31	6,80
3-Anni Ann.ti	-1,61	2023	-0,29	1,69	2,85	-2,52
5-Anni Ann.ti	-	2022	0,83	1,26	4,43	-8,20
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
India (Republic of) 7.29%	—	5,74
India (Republic of) 7.3%	—	4,44
Bharti Telecom Ltd.	—	3,63
Power Finance Corp Ltd. 8.85%	—	3,56
IIFL Finance Ltd.	—	3,50
Bajaj Finance Ltd.	—	3,49
Shriram Finance Ltd.	—	3,47
Vedanta Ltd.	—	3,47
European Bank For...	—	3,37
Aadhar Housing Finance Ltd....	—	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	33,37
Societario	53,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,51
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	4,55
Da 6 a 8 cedole	58,27
Da 8 a 10 cedole	37,17
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,66
da 3 a 5	23,51
da 5 a 7	10,76
da 7 a 10	21,18
da 10 a 15	4,85
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	11,36
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 (26) 27 11	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	nspgroup.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/12/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Puneet Srivastava	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/12/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	USD 98,30	ISIN	IE00BFYGTQ78		
Patrimonio Netto (Mln)	52,26 USD				

(30/11/2025)