

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																										
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating																																										
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>																																													
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.																																													
<p><b>Rendimenti</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Rendimento (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2020</td><td>-2,12</td></tr> <tr><td>2021</td><td>1,65</td></tr> <tr><td>2022</td><td>8,94</td></tr> <tr><td>2023</td><td>-11,03</td></tr> <tr><td>2024</td><td>-1,29</td></tr> <tr><td>2025</td><td>-0,21</td></tr> </tbody> </table> <p>● Fondo</p>				Anno	Rendimento (%)	2020	-2,12	2021	1,65	2022	8,94	2023	-11,03	2024	-1,29	2025	-0,21																												
Anno	Rendimento (%)																																												
2020	-2,12																																												
2021	1,65																																												
2022	8,94																																												
2023	-11,03																																												
2024	-1,29																																												
2025	-0,21																																												
<p><b>Misure di Rischio</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicatore</th> <th>Valore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3Y Alpha</td><td>- 3Y Sharpe Ratio</td><td>-0,57</td></tr> <tr><td>3Y Beta</td><td>- 3Y Std Dev</td><td>5,87</td></tr> <tr><td>3Y R-Squared</td><td>- 3Y Risk</td><td>-</td></tr> <tr><td>3Y Info Ratio</td><td>- 5Y Risk</td><td>-</td></tr> <tr><td>3Y Tracking Error</td><td>- 10Y Risk</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>				Indicatore	Valore	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	-																									
Indicatore	Valore																																												
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	-																																											
<p><b>Rend. Cumulati %</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3-Mesi</td><td>-5,96</td></tr> <tr><td>6-Mesi</td><td>-7,38</td></tr> <tr><td>1-Anno</td><td>-13,12</td></tr> <tr><td>3-Anni Ann.ti</td><td>-1,61</td></tr> <tr><td>5-Anni Ann.ti</td><td>-</td></tr> <tr><td>10-Anni Ann.ti</td><td>-</td></tr> </tbody> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 30/01/2026</p>				Periodo	Fondo	3-Mesi	-5,96	6-Mesi	-7,38	1-Anno	-13,12	3-Anni Ann.ti	-1,61	5-Anni Ann.ti	-	10-Anni Ann.ti	-																												
Periodo	Fondo																																												
3-Mesi	-5,96																																												
6-Mesi	-7,38																																												
1-Anno	-13,12																																												
3-Anni Ann.ti	-1,61																																												
5-Anni Ann.ti	-																																												
10-Anni Ann.ti	-																																												
<p><b>Rendimenti Trimestrali %</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Quadrimestre</th> <th>Q1</th> <th>Q2</th> <th>Q3</th> <th>Q4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2026</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2025</td><td>-2,29</td><td>-6,03</td><td>-2,89</td><td>-0,21</td></tr> <tr><td>2024</td><td>3,35</td><td>1,03</td><td>-2,31</td><td>6,80</td></tr> <tr><td>2023</td><td>-0,29</td><td>1,69</td><td>2,85</td><td>-2,52</td></tr> <tr><td>2022</td><td>0,83</td><td>1,26</td><td>4,43</td><td>-8,20</td></tr> </tbody> </table>				Quadrimestre	Q1	Q2	Q3	Q4	2026	-	-	-	-	2025	-2,29	-6,03	-2,89	-0,21	2024	3,35	1,03	-2,31	6,80	2023	-0,29	1,69	2,85	-2,52	2022	0,83	1,26	4,43	-8,20												
Quadrimestre	Q1	Q2	Q3	Q4																																									
2026	-	-	-	-																																									
2025	-2,29	-6,03	-2,89	-0,21																																									
2024	3,35	1,03	-2,31	6,80																																									
2023	-0,29	1,69	2,85	-2,52																																									
2022	0,83	1,26	4,43	-8,20																																									
<p><b>Portafoglio 30/11/2025</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Azioni</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Obbligazioni</td><td>86,49</td></tr> <tr><td>Liquidità</td><td>13,51</td></tr> <tr><td>Altro</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>				Asset Allocation %	Netta	Azioni	0,00	Obbligazioni	86,49	Liquidità	13,51	Altro	0,00																																
Asset Allocation %	Netta																																												
Azioni	0,00																																												
Obbligazioni	86,49																																												
Liquidità	13,51																																												
Altro	0,00																																												
<p><b>Fixed Income Style Box™</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Qualità Credito</th> <th>Alto</th> <th>Medio</th> <th>Basso</th> </tr> <tr> <th>Sensibilità ai Tassi</th> <td>Bassa</td> <td>Med</td> <td>Alta</td> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Duration Effettiva</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Maturity effettiva</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Qualità Credito Media</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>				Qualità Credito	Alto	Medio	Basso	Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta	Duration Effettiva	-	-	-	Maturity effettiva	-	-	-	Qualità Credito Media	-	-	-																						
Qualità Credito	Alto	Medio	Basso																																										
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta																																										
Duration Effettiva	-	-	-																																										
Maturity effettiva	-	-	-																																										
Qualità Credito Media	-	-	-																																										
<p><b>Titoli principali</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>India (Republic of) 7,29%</td><td>-</td><td>5,74</td></tr> <tr><td>India (Republic of) 7,3%</td><td>-</td><td>4,44</td></tr> <tr><td>Bharti Telecom Ltd.</td><td>-</td><td>3,63</td></tr> <tr><td>Power Finance Corp Ltd. 8,85%</td><td>-</td><td>3,56</td></tr> <tr><td>IIFL Finance Ltd.</td><td>-</td><td>3,50</td></tr> <tr><td>Bajaj Finance Ltd.</td><td>-</td><td>3,49</td></tr> <tr><td>Shriram Finance Ltd.</td><td>-</td><td>3,47</td></tr> <tr><td>Vedanta Ltd.</td><td>-</td><td>3,47</td></tr> <tr><td>European Bank For...</td><td>-</td><td>3,37</td></tr> <tr><td>Aadhar Housing Finance Ltd....</td><td>-</td><td>3,37</td></tr> <tr><td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td><td>38,04</td><td></td></tr> <tr><td>Numeri Complessivo di Titoli Azionari</td><td>0</td><td></td></tr> <tr><td>Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari</td><td>32</td><td></td></tr> </tbody> </table>				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		Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0		Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	32	
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																																												
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0																																												
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	32																																												
<p><b>Fixed Income Sector Weightings %</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Governativo</td><td>33,37</td></tr> <tr><td>Societario</td><td>53,12</td></tr> <tr><td>Cartolarizzazioni</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Enti Locali</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Liquidità ed equivalenti</td><td>13,51</td></tr> <tr><td>Derivati</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>				Fondo	Governativo	33,37	Societario	53,12	Cartolarizzazioni	0,00	Enti Locali	0,00	Liquidità ed equivalenti	13,51	Derivati	0,00																													
Fondo																																													
Governativo	33,37																																												
Societario	53,12																																												
Cartolarizzazioni	0,00																																												
Enti Locali	0,00																																												
Liquidità ed equivalenti	13,51																																												
Derivati	0,00																																												
<p><b>Coupon Range %</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0 coupon</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Da 0 a 4 cedole</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Da 4 a 6 cedole</td><td>4,55</td></tr> <tr><td>Da 6 a 8 cedole</td><td>58,27</td></tr> <tr><td>Da 8 a 10 cedole</td><td>37,17</td></tr> <tr><td>Da 10 a 12 cedole</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Oltre 12 cedole</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>				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																											
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																																												
<p><b>Scadenze %</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>da 1 a 3</td><td>12,66</td></tr> <tr><td>da 3 a 5</td><td>23,51</td></tr> <tr><td>da 5 a 7</td><td>10,76</td></tr> <tr><td>da 7 a 10</td><td>21,18</td></tr> <tr><td>da 10 a 15</td><td>4,85</td></tr> <tr><td>da 15 a 20</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>da 20 a 30</td><td>11,36</td></tr> <tr><td>oltre 30</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>				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																									
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																																												
<p><b>Anagrafica</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>Società di Gestione</td><td>NS Partners Europe SA</td><td>Patrimonio Classe (Mln)</td><td>0,01 USD</td><td>Investimento Min. Ingresso</td></tr> <tr><td>Telefono</td><td>+352 (26) 27 11</td><td>(30/01/2026)</td><td></td><td>Investimento Min. Successivo</td></tr> <tr><td>Web</td><td>nspgroup.com</td><td>Domicilio</td><td>IRLANDA</td><td>T.E.R.</td></tr> <tr><td>Data di Partenza</td><td>02/12/2021</td><td>Valuta del Fondo</td><td>USD</td><td>Spese correnti</td></tr> <tr><td>Nome del Gestore</td><td>Puneeit Srivastava</td><td>UCITS</td><td>Si</td><td>Commissione di incentivo</td></tr> <tr><td>Data Inizio Gestione</td><td>17/12/2018</td><td>Inc/Acc</td><td>Inc</td><td>1,55%</td></tr> <tr><td>NAV (30/01/2026)</td><td>USD 98,30</td><td>ISIN</td><td>IE00BFYGTQ78</td><td></td></tr> <tr><td>Patrimonio Netto (Mln)</td><td>52,26 USD (30/11/2025)</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				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	Nome del Gestore	Puneeit Srivastava	UCITS	Si	Commissione di incentivo	Data Inizio Gestione	17/12/2018	Inc/Acc	Inc	1,55%	NAV (30/01/2026)	USD 98,30	ISIN	IE00BFYGTQ78		Patrimonio Netto (Mln)	52,26 USD (30/11/2025)					
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																																									
Nome del Gestore	Puneeit Srivastava	UCITS	Si	Commissione di incentivo																																									
Data Inizio Gestione	17/12/2018	Inc/Acc	Inc	1,55%																																									
NAV (30/01/2026)	USD 98,30	ISIN	IE00BFYGTQ78																																										
Patrimonio Netto (Mln)	52,26 USD (30/11/2025)																																												