

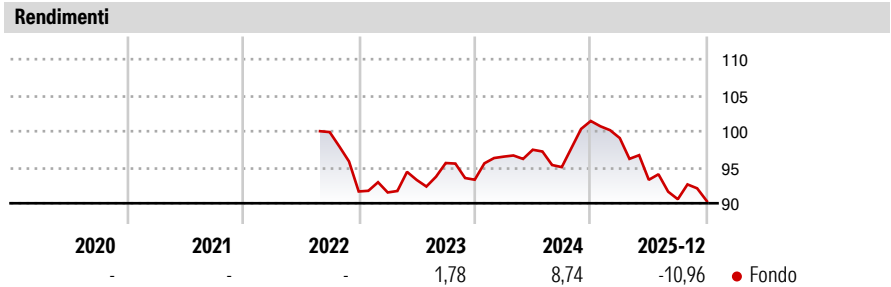
NIPPON INDIA Investment Unit Trust - Nippon India Fixed Income Fund A SGD

|                               |                                     |                             |                            |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b> | <b>Benchmark Morningstar</b>        | <b>Benchmark Dichiarato</b> | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Obbligazionari Altro          | Not Categorized<br>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.

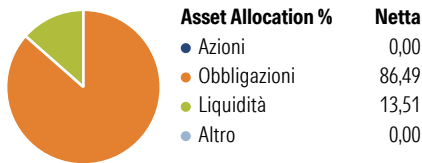
| Misure di Rischio |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,58 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 5,72  |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |



| Rend. Cumulati % | Fondo  | Rendimenti           | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|--------|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -6,14  | <b>Trimestrali %</b> |       |       |       |       |
| 6-Mesi           | -7,35  | 2026                 | -     | -     | -     | -     |
| 1-Anno           | -13,54 | 2025                 | -2,34 | -5,85 | -2,89 | -0,28 |
| 3-Anni Ann.ti    | -1,71  | 2024                 | 3,43  | 0,99  | -2,47 | 6,74  |
| 5-Anni Ann.ti    | -      | 2023                 | -0,15 | 1,89  | 2,52  | -2,42 |
| 10-Anni Ann.ti   | -      | 2022                 | -     | -     | -     | -8,25 |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Fixed Income Style    | Fondo | Credit Quality % | Fond     | Credit Quality % | Fond     |
|-----------------------|-------|------------------|----------|------------------|----------|
| <b>Box™</b>           |       |                  | <b>0</b> |                  | <b>0</b> |
| Duration Effettiva    | -     |                  |          |                  |          |
| 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 SGD     | Investimento Min. Ingresso   | - |
| Telefono               | +352 (26) 27 11       | (29/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | - |
| Web                    | nspgroup.com          | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | - |
| Data di Partenza       | 19/08/2022            | Valuta del Fondo        | SGD          | Spese correnti               | - |
| Nome del Gestore       | Puneet Srivastava     | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | - |
| Data Inizio Gestione   | 17/12/2018            | Inc/Acc                 | Inc          |                              |   |
| NAV (30/01/2026)       | SGD 94,40             | ISIN                    | IE000ZQK4Q41 |                              |   |
| Patrimonio Netto (Mln) | 52,26 USD             |                         |              |                              |   |

(30/11/2025)