

NIPPON INDIA Investment Unit Trust- Nippon India Equity Fund I EUR

Categoria Morningstar™

Azione India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

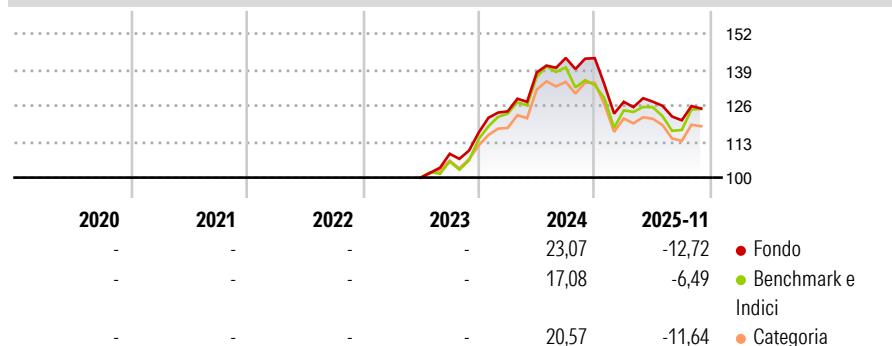
Morningstar Rating™

Senza 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	-
	3Y Beta	3Y Std Dev	-
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,52	-0,85	-2,03
6-Mesi	-6,20	-3,53	-4,50
1-Anno	-19,75	-14,07	-17,31
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-11,01	0,03	-5,27
2024	6,55	11,32	3,80	-0,04
2023	-	-	8,59	7,09
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,54	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	0,46	-
• Altro	0,00	-

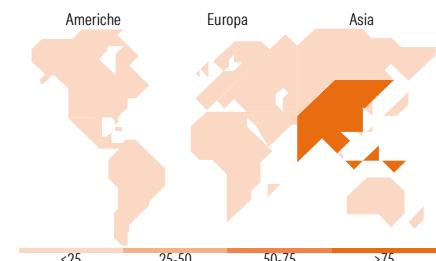


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	52,42
Large	34,01
Medium	11,05
Small	2,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	26.352,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	banche	8,09
Reliance Industries Ltd	petrolio e gas	5,34
ICICI Bank Ltd	banche	5,30
Axis Bank Ltd	banche	3,90
Infosys Ltd	tecnologia	3,72
Bharti Airtel Ltd	telecomunicazioni	3,69
Mahindra & Mahindra Ltd	automotive	3,52
Larsen & Toubro Ltd	ingegneria	3,44
Cholamandalam Investment and...	immobiliare	2,67
Eternal Ltd	telecomunicazioni	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,20
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		67
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	51,76
• Materie Prime	3,32
• Beni di Consumo Ciclici	16,80
• Finanza	31,19
• Immobiliare	0,44
• Sensibile	33,97
• Telecomunicazioni	4,74
• Energia	5,36
• Beni Industriali	14,75
• Tecnologia	9,12
• Difensivo	14,27
• Beni Difensivi	4,55
• Salute	7,42
• Servizi di Pubblica Utilità	2,30

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 - Emergenti	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 (26) 27 11	(16/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	nspgroup.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,52%
Data di Partenza	12/06/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Sulabh Jhajharia	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/12/2025)	EUR 122,53	ISIN	IE0005124CK7		
Patrimonio Netto (Mln)	501,03 USD				

(30/11/2025)

© 2025 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 produttori; (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.