

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

## Categoria Morningstar™

Azionari India

## Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure N/A

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

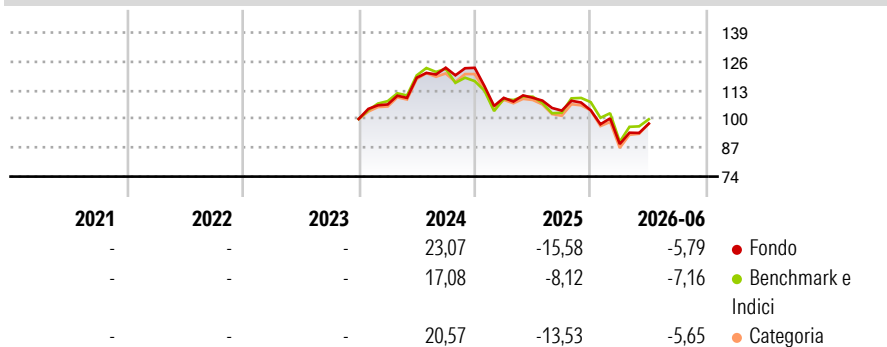
## Morningstar Rating™

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	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	14,34
3Y R-Squared	93,83	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

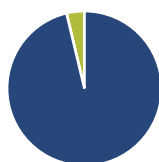
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,54	8,05	9,65
6-Mesi	-6,52	-7,54	-6,01
1-Anno	-9,57	-8,61	-8,69
3-Anni Ann.ti	4,47	4,54	3,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-14,63	10,35	-	-
2025	-11,01	0,03	-5,27	0,12
2024	6,55	11,32	3,80	-0,04
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,27  
0,00  
3,73  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	46,79
Large	37,41
Medium	13,09
Small	2,36
Micro	0,36

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	21.136,27
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	Finanza	6,18
HDFC Bank Ltd	Finanza	5,97
Reliance Industries Ltd	Industria	4,77
Axis Bank Ltd	Finanza	3,80
Larsen & Toubro Ltd	Industria	3,59
Mahindra & Mahindra Ltd	Industria	2,85
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	2,84
Infosys Ltd	Tecnologia	2,75
Varun Beverages Ltd	Industria	2,43
State Bank of India	Finanza	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>53,14</b>
Materie Prime	4,66
Beni di Consumo Ciclici	17,44
Finanza	31,04
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>30,53</b>
Telecomunicazioni	4,00
Energia	4,99
Beni Industriali	15,17
Tecnologia	6,37
<b>Difensivo</b>	<b>16,33</b>
Beni Difensivi	4,72
Salute	8,07
Servizi di Pubblica Utilità	3,54

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

### Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 (26) 27 11	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	nspgroup.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,00%
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 (02/07/2026)	EUR 117,55	ISIN	IE0005124CK7		
Patrimonio Netto (Mln)	414,18 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 produttrici; (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.