

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

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

Rendimenti

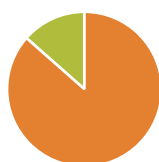
Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	-4,25
6-Mesi	-6,29
1-Anno	-8,78
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,52	-	-	-
2025	-1,71	-6,19	-2,77	-0,27
2024	3,36	1,45	-2,55	6,31
2023	-	-	2,37	-2,75
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,49
● Liquidità	13,51
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

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 %

Settore	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 %

Scadenza	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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 (26) 27 11	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	nspgroup.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/06/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Puneet Srivastava	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/12/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/04/2026)	EUR 92,94	ISIN	IE0005QKFCQ3		
Patrimonio Netto (Mln)	52,26 USD				

(30/11/2025)