

NIPPON INDIA Investment Unit Trust- Nippon India Equity Fund F USD

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure N/A

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

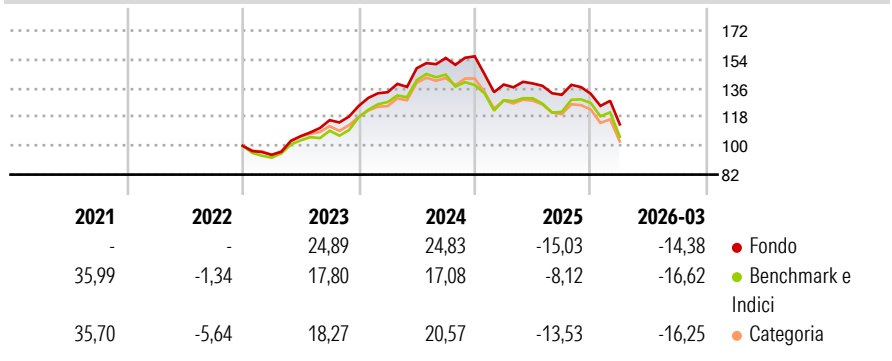
Morningstar Rating™

★★★★★

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	1,87	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	14,49
3Y R-Squared	92,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-4,39	-4,04	-2,86
6-Mesi	-13,51	-11,74	-12,72
1-Anno	-12,53	-11,12	-12,02
3-Anni Ann.ti	7,46	6,09	4,99
5-Anni Ann.ti	9,84	7,43	6,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-14,38	-	-	-
2025	-11,32	0,49	-5,10	0,47
2024	6,88	11,21	4,33	0,66
2023	-5,65	12,34	9,45	7,65
2022	-	-	-	-

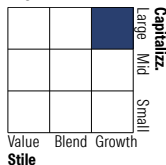
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Azioni	99,54
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,46
Altro	0,00

Style Box Azionaria

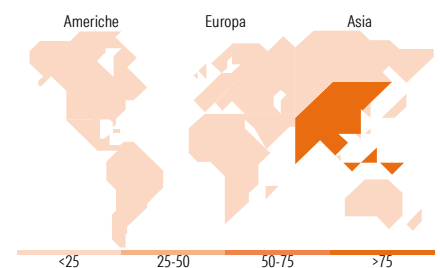


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	26.352,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	Finanza	8,09
Reliance Industries Ltd	Industria	5,34
ICICI Bank Ltd	Finanza	5,30
Axis Bank Ltd	Finanza	3,90
Infosys Ltd	Tecnologia	3,72
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	3,69
Mahindra & Mahindra Ltd	Industria	3,52
Larsen & Toubro Ltd	Industria	3,44
Cholamandalam Investment and...	Finanza	2,67
Eternal Ltd	Industria	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	%
0,00	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	
100,00	Asia	
0,00	Giappone	
0,00	Australasia	
0,00	Asia - Paesi Sviluppati	
100,00	Asia - Emergente	

Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	28,13 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 (26) 27 11	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	nspgroup.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,25%
Data di Partenza	31/12/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Sulabh Jhajharia	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	USD 263,60	ISIN	IE00BN6Q7F69		
Patrimonio Netto (Mln)	501,03 USD				

(30/11/2025)