Nordea 1 - Indian Equity Fund BP USD

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

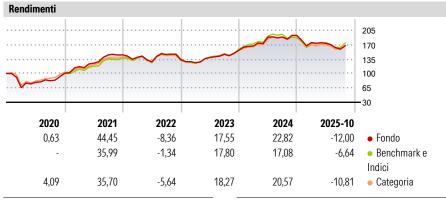
Morningstar Rating™

Morningstar India Target Market Exposure NR USD

MSCI India 10/40 NR USD

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Nella gestione attiva del portafoglio del fondo, il team di gestione seleziona societ che sembrano offrire prospettive di crescita e caratteristiche di investimento attraenti, sulla base della convinzione che i mercati Indiani siano semi-efficienti nell'integrazione dei fondamentali ed inefficienti nell'integrare la sostenibilit come megatrend.

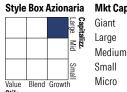


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	13,54
3Y R-Squared	90,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,63	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar India	Target Mar	ket Exposure NR USD (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,11	3,66	2,39	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,82	1,24	0,22	2025	-8,93	-1,07	-7,98	-
1-Anno	-8,11	-4,46	-7,67	2024	6,48	12,83	0,24	1,98
3-Anni Ann.ti	4,40	5,75	5,32	2023	-5,20	9,96	5,57	6,81
5-Anni Ann.ti	14,73	14,76	13,38	2022	-4,00	-7,98	13,88	-8,91
10-Anni Ann.ti	7,55	9,53	7,99	2021	15,94	7,18	16,17	0,06
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,16
Large	32,55
Medium	12,05
Small	0,25
Micro	0,00



8

Americhe	Eu	ropa	Asia
P			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	₽	9,42
ICICI Bank Ltd	₽	7,84
Bharti Airtel Ltd		5,81
Infosys Ltd		4,82
Mahindra & Mahindra Ltd	A	4,75
Reliance Industries Ltd	0	4,73
Bajaj Finance Ltd	.	3,59
Kotak Mahindra Bank Ltd	₽	3,21
UltraTech Cement Ltd	A	2,87
Eternal Ltd	~	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,87
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	45
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	54,39
📤 Materie Prime	4,08
🕰 Beni di Consumo Ciclici	15,64
🚅 Finanza	30,43
<u></u> Immobiliare	4,24
₩ Sensibile	24,07
Telecomunicazioni	5,86
Tenergia	4,77
Beni Industriali	5,58
Tecnologia	7,87
→ Difensivo	21,55
📜 Beni Difensivi	7,56
→ Salute	10,92
Servizi di Pubblica Utilità	3,06

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 - Emergente	100,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Nordea Investment Funds
	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	05/07/2012
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	14/12/2021
NAV (03/11/2025)	USD 292.46

Patrimonio Classe (MIn)	1,46 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0634510613

Leader Markey	
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,23%
Spese correnti	2,24%
Commissione di incentivo	-

Nordea 1 - Indian Equity Fund BP USD

Patrimonio Netto (MIn)

454,86 USD

(30/09/2025)

