

Nordea 1 - Indian Equity Fund BP USD

Categoria Morningstar™

Azione India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India 10/40 NR USD

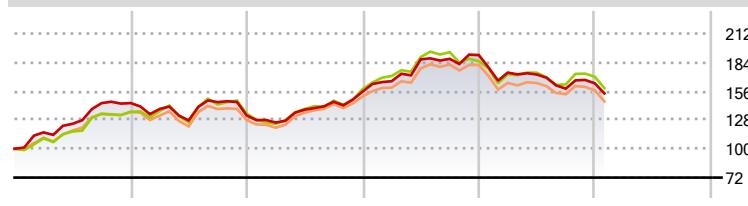
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Nella gestione attiva del portafoglio del fondo, il team di gestione seleziona società 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 sostenibilità come megatrend.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	12,63
3Y R-Squared	90,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-2,60
6-Mesi	-1,05
1-Anno	-8,56
3-Anni Ann.ti	7,20
5-Anni Ann.ti	7,29
10-Anni Ann.ti	9,46

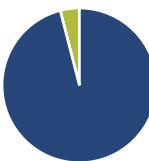
Fondo	Bmk	Cat
-5,12	-5,03	-5,12
-2,94	0,64	-2,94
-8,77	-4,87	-8,77
6,63	8,32	6,63
7,22	8,56	7,22
9,44	11,29	9,44

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,93	-1,07	-7,98	3,28
2024	6,48	12,83	0,24	1,98
2023	-5,20	9,96	5,57	6,81
2022	-4,00	-7,98	13,88	-8,91

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,98
• Altro	0,02



Mkt Cap %

Giant	46,91
Large	42,77
Medium	10,32
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	46,91
Europa	42,77
Asia	10,32
Total	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
24.153,1	2

Stile

Americhe	<25
Europa	25-50
Asia	50-75
Total	>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	Banking	6,96
HDFC Bank Ltd	Banking	4,77
Reliance Industries Ltd	Energy	4,46
Mahindra & Mahindra Ltd	Automotive	4,13
Axis Bank Ltd	Banking	3,95
Bharti Airtel Ltd	Telecommunications	3,70
Bajaj Finance Ltd	Financial Services	3,26
Infosys Ltd	Information Technology	3,08
State Bank of India	Banking	2,70
Eternal Ltd	Banking	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,62
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	63,27
Materie Prime	3,01
Beni di Consumo Ciclici	20,43
Finanza	36,84
Immobiliare	3,00
Sensibile	24,18
Telecomunicazioni	5,13
Energia	4,64
Beni Industriali	4,66
Tecnologia	9,75
Difensivo	12,54
Beni Difensivi	4,32
Salute	8,23
Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
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	Patrimonio Classe (Mln)	6,22 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,23%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,24%
Data di Partenza	05/07/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		-
Data Inizio Gestione	14/12/2021	ISIN	LU0634510613		-
NAV (11/02/2026)	USD 289,93				

Nordea 1 - Indian Equity Fund BP USD

Patrimonio Netto (Mln)

433,79 USD

(31/01/2026)