

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

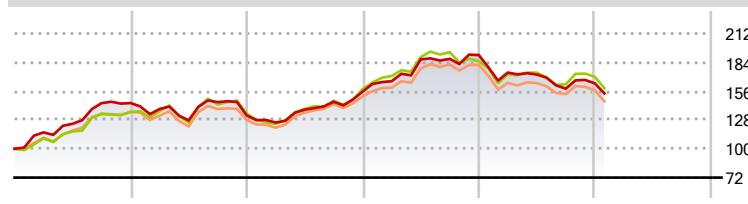
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
44,45	-8,36	17,55	22,82	-14,37	-6,00	● Fondo
35,99	-1,34	17,80	17,08	-8,12	-6,55	● Benchmark e Indici
35,70	-5,64	18,27	20,57	-13,53	-6,80	● Categorie

Misure di Rischio

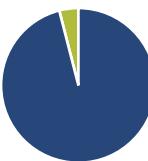
3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	12,63
3Y R-Squared	90,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,60	-5,03	-5,12	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,05	0,64	-2,94	2025	-8,93	-1,07	-7,98	3,28
1-Anno	-8,56	-4,87	-8,77	2024	6,48	12,83	0,24	1,98
3-Anni Ann.ti	7,20	8,32	6,63	2023	-5,20	9,96	5,57	6,81
5-Anni Ann.ti	7,29	8,56	7,22	2022	-4,00	-7,98	13,88	-8,91
10-Anni Ann.ti	9,46	11,29	9,44					

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

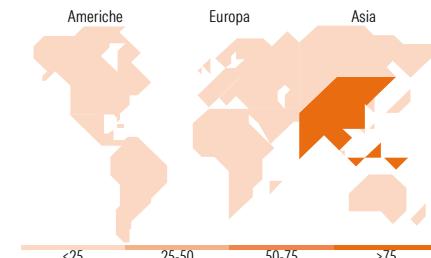


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,23%
Data di Partenza	05/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,24%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
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)