

Nordea 1 - Indian Equity Fund BP USD

Categoria Morningstar™

Azionari 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

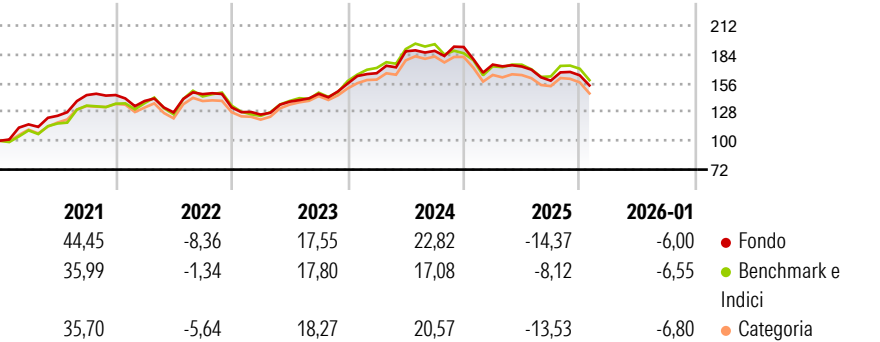
Nella gestione attiva del portafoglio del fondo, il team di gestione seleziona societ che sembrano offrire prospettive di crescita e caratteristiche di investimento attraenti, sulla base della convinzione che i mercati Indiani siano semi-efficienti nell'integrazione dei fondamentali ed inefficienti nell'integrare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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,26	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)

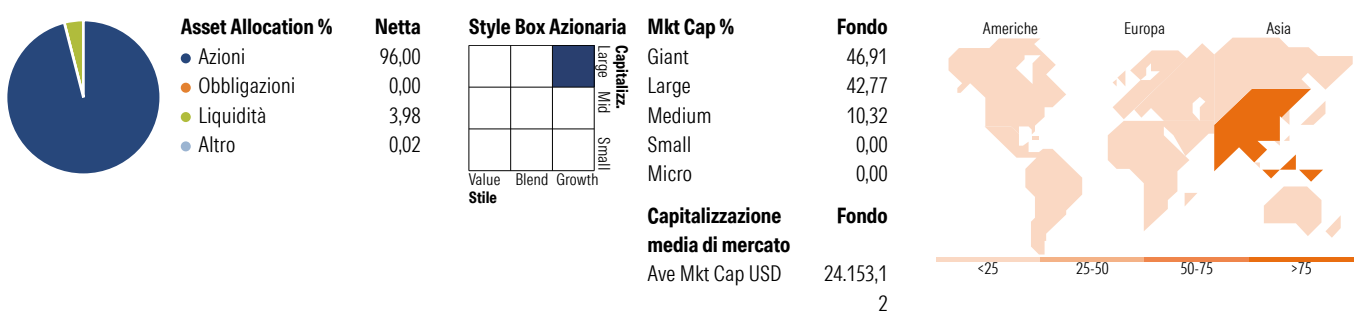
Rendimenti



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



Titoli principali	Settore	%	Distribuzione Settoriale %	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo
ICICI Bank Ltd	Finanza	6,96	Ciclico	63,27	America	0,00
HDFC Bank Ltd	Finanza	4,77	Materie Prime	3,01	Stati Uniti	0,00
Reliance Industries Ltd	Industria	4,46	Beni di Consumo Ciclici	20,43	Canada	0,00
Mahindra & Mahindra Ltd	Industria	4,13	Finanza	36,84	America Latina e Centrale	0,00
Axis Bank Ltd	Finanza	3,95	Immobiliare	3,00	Europa	0,00
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	3,70	Sensibile	24,18	Regno Unito	0,00
Bajaj Finance Ltd	Finanza	3,26	Telecomunicazioni	5,13	Europa Occidentale - Euro	0,00
Infosys Ltd	Industria	3,08	Energia	4,64	Europa Occidentale - Non Euro	0,00
State Bank of India	Finanza	2,70	Beni Industriali	4,66	Europa dell'Est	0,00
Eternal Ltd	Industria	2,61	Tecnologia	9,75	Africa	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,62	Difensivo	12,54	Medio Oriente	0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49	Beni Difensivi	4,32	Asia	100,00
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	Salute	8,23	Giappone	0,00
			Servizi di Pubblica Utilità	-	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	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,23%
Data di Partenza	05/07/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 289,93	ISIN	LU0634510613		

Nordea 1 - Indian Equity Fund BP USD

Patrimonio Netto (Mln)	433,79 USD
(31/01/2026)	