

# Nordea 1 - Indian Equity Fund E 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

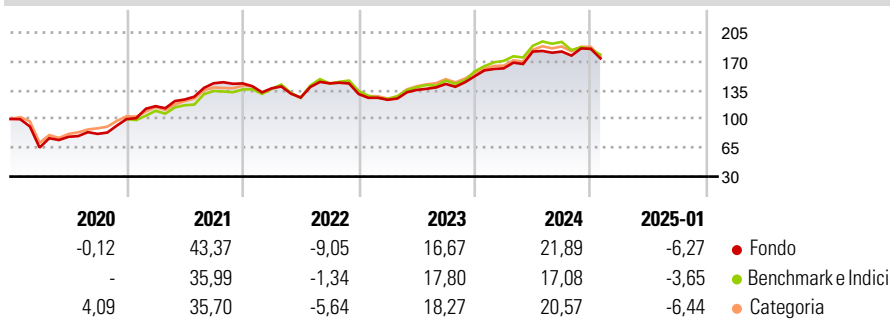
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Nella gestione attiva del portafoglio del fondo, il team di gestione seleziona 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

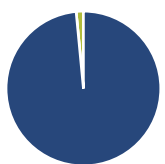
3Y Alpha	-1,45	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	14,40
3Y R-Squared	89,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,33	-1,33	-0,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,17	-5,95	-2,96	2024	6,28	12,62	0,04	1,79
1-Anno	10,12	7,54	10,42	2023	-5,38	9,76	5,37	6,61
3-Anni Ann.ti	8,53	10,01	9,18	2022	-4,18	-8,16	13,67	-9,07
5-Anni Ann.ti	12,11	13,55	11,95	2021	15,72	6,99	15,95	-0,13
10-Anni Ann.ti	7,00	9,30	7,96					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,49
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,51
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizza	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

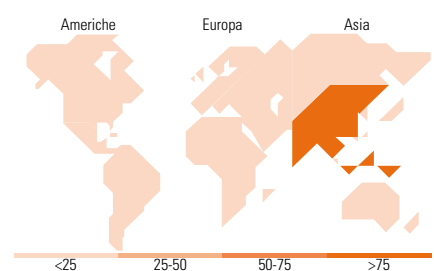
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	54,38
Large	32,26
Medium	11,83
Small	1,53
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	25.294,16



### Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	🏦	8,60
ICICI Bank Ltd	🏦	6,73
Infosys Ltd	💻	5,88
Reliance Industries Ltd	🔥	5,59
Bharti Airtel Ltd	📶	5,07
Mahindra & Mahindra Ltd	🏠	3,50
Axis Bank Ltd	🏦	2,95
Kotak Mahindra Bank Ltd	🏦	2,89
UltraTech Cement Ltd	🏠	2,75
Bajaj Finance Ltd	🏦	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>48,19</b>
🏠 Materie Prime	2,79
🏠 Beni di Consumo Ciclici	10,66
🏠 Finanza	31,41
🏠 Immobiliare	3,33
<b>Sensibile</b>	<b>33,08</b>
💻 Telecomunicazioni	6,50
🔥 Energia	5,67
🏠 Beni Industriali	9,22
💻 Tecnologia	11,68
<b>Difensivo</b>	<b>18,73</b>
🏠 Beni Difensivi	5,91
🏠 Salute	8,56
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,26

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,77</b>
Regno Unito	0,77
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>99,23</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	99,23

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,71 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,97%
Data di Partenza	05/07/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	3,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 259,98	ISIN	LU0637333427		
Patrimonio Netto (Mln)	483,83 USD				

(31/01/2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.