## Nordea 1 - Indian Equity Fund E USD

Categoria Morningstar™

Azionari India

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

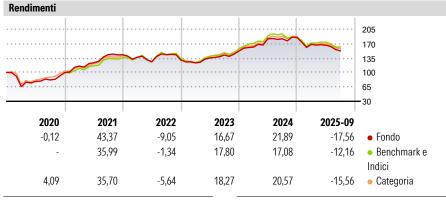
Morningstar Rating™

MSCI India 10/40 NR USD

Morningstar India Target Market Exposure 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	-1,40	3Y Sharpe Ratio	0,01	
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	13,11	
3Y R-Squared	90,19	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar India	Target Mar	ket Exposure NR USD (dove a	pplicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,00	2,00	0,22	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,28	1,31	0,38	2025	-9,10	-1,27	-8,15	-
1-Anno	-9,29	-6,11	-8,16	2024	6,28	12,62	0,04	1,79
3-Anni Ann.ti	4,35	6,61	6,19	2023	-5,38	9,76	5,37	6,61
5-Anni Ann.ti	14,16	14,81	13,56	2022	-4,18	-8,16	13,67	-9,07
10-Anni Ann.ti	6,72	9,69	7,98	2021	15,72	6,99	15,95	-0,13
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	2025							

**Fondo** 

55,16

32,55

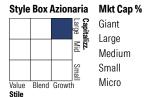
12,05

0,25

0,00

## Portafoglio 30/09/2025







Ave Mkt Cap USD 29.435,9 8

Americhe	Eu	ropa	Asia
	3		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	<b>P</b>	9,42
ICICI Bank Ltd	<b>-</b>	7,84
Bharti Airtel Ltd		5,81
Infosys Ltd		4,82
Mahindra & Mahindra Ltd	<b>~</b>	4,75
Reliance Industries Ltd	ð	4,73
Bajaj Finance Ltd		3,59
Kotak Mahindra Bank Ltd	ugga 🚅	3,21
UltraTech Cement Ltd	A	2,87
Eternal Ltd	<b>~</b>	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,87
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	45
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> 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
<b>∆</b> Energia	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

Anagranica	
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 (28/10/2025)	USD 267,66

Patrimonio Classe (MIn)	0,70 USD
(28/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0637333427

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,96%
Spese correnti	3,01%
Commissione di incentivo	-

## Nordea 1 - Indian Equity Fund E USD

Patrimonio Netto (MIn)

454,86 USD

(30/09/2025)

