

Nordea 1 - Indian Equity Fund E EUR

Categoria Morningstar™

Azione India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India 10/40 NR USD

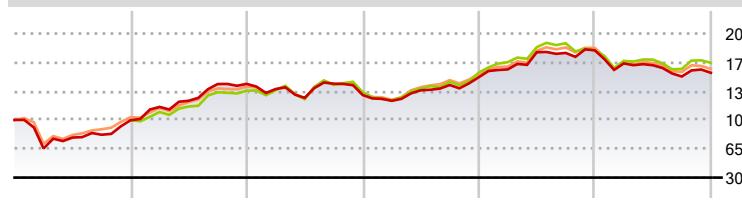
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,80	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	12,30
3Y R-Squared	89,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,69	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,78	-	-10,17
6-Mesi	-9,17	-	-10,12
1-Anno	-14,59	-	-13,77
3-Anni Ann.ti	5,61	-	5,94
5-Anni Ann.ti	7,84	-	8,25
10-Anni Ann.ti	6,69	-	7,62

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,64	-1,29	-8,20	2,92
2024	6,25	12,92	-0,48	1,75
2023	-5,40	10,35	4,76	6,63
2022	-4,35	-7,82	13,59	-9,56

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

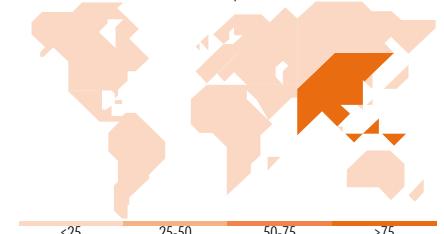
99,46
0,00
0,52
0,02



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	Banking	7,61
HDFC Bank Ltd	Banking	5,62
Bharti Airtel Ltd	Telecommunications	5,21
Mahindra & Mahindra Ltd	Automotive	5,14
Reliance Industries Ltd	Energy	4,92
Axis Bank Ltd	Banking	3,44
Bajaj Finance Ltd	Financial Services	3,21
Infosys Ltd	Information Technology	3,02
UltraTech Cement Ltd	Construction Materials	2,56
Eternal Ltd	Real Estate	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,29
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		46
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)	2,91 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	05/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	14/12/2021	ISIN	LU0637333690	-
NAV (30/01/2026)	EUR 209,63			

Nordea 1 - Indian Equity Fund E EUR

Patrimonio Netto (Mln)

461,27 USD

(31/12/2025)