

# Nordea 1 - Indian Equity Fund E EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari India

## Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI India 10/40 NR USD

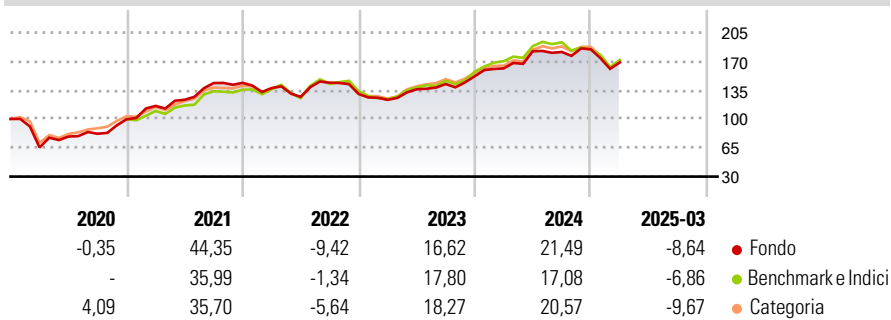
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

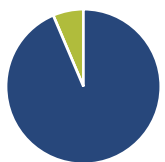
3Y Alpha	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	14,53
3Y R-Squared	90,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,33	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,42	-7,24	-8,86	2025	-8,64	-	-	-
6-Mesi	-9,86	-12,64	-12,38	2024	6,25	12,92	-0,48	1,75
1-Anno	-0,44	-3,69	-1,39	2023	-5,40	10,35	4,76	6,63
3-Anni Ann.ti	5,19	5,48	6,01	2022	-4,35	-7,82	13,59	-9,56
5-Anni Ann.ti	17,30	18,55	17,29	2021	16,26	6,47	16,43	0,16
10-Anni Ann.ti	5,69	7,82	6,76					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,40
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

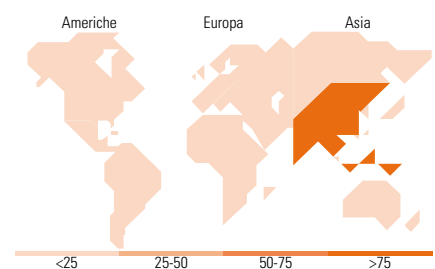
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	50,58
Large	38,34
Medium	10,48
Small	0,61
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	25.599,97



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	Finanza	6,96
Reliance Industries Ltd	Industria	6,49
HDFC Bank Ltd	Finanza	5,94
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	5,13
Kotak Mahindra Bank Ltd	Finanza	3,64
Bajaj Finance Ltd	Finanza	3,63
Axis Bank Ltd	Finanza	2,78
Infosys Ltd	Tecnologia	2,65
Maruti Suzuki India Ltd	Automobili	2,47
UltraTech Cement Ltd	Industria	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>50,62</b>
Materie Prime	2,63
Beni di Consumo Ciclici	12,34
Finanza	32,06
Immobiliare	3,58
<b>Sensibile</b>	<b>30,38</b>
Telecomunicazioni	6,80
Energia	6,93
Beni Industriali	8,55
Tecnologia	8,10
<b>Difensivo</b>	<b>19,00</b>
Beni Difensivi	6,32
Salute	8,99
Servizi di Pubblica Utilità	3,69

### 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>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,97%
Data di Partenza	05/07/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	EUR 232,81	ISIN	LU0637333690		
Patrimonio Netto (Mln)	464,60 USD				

(31/03/2025)

© 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.