

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

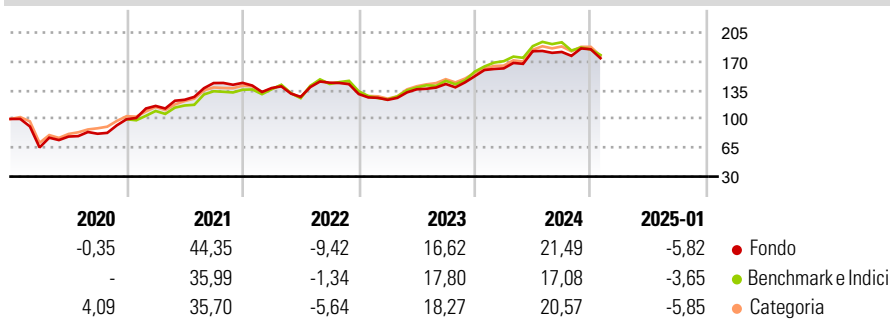
Nella gestione attiva del portafoglio del fondo, il team di gestione seleziona società che sembrano offrire prospettive di crescita e caratteristiche di investimento attraenti, sulla base della convinzione che i mercati Indiani siano semi-efficienti nell'integrazione dei fondamentali ed inefficienti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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,54 | 3Y Sharpe Ratio | 0,41 |
| 3Y Beta | 0,82 | 3Y Std Dev | 14,09 |
| 3Y R-Squared | 87,88 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,37 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,38 | 10Y Risk | Med |

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

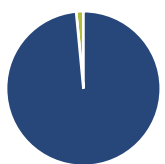
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,36 | -3,50 | -3,48 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,98 | -4,60 | -1,72 | 2024 | 6,25 | 12,92 | -0,48 | 1,75 |
| 1-Anno | 8,97 | 5,54 | 8,39 | 2023 | -5,40 | 10,35 | 4,76 | 6,63 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,90 | 10,32 | 9,44 | 2022 | -4,35 | -7,82 | 13,59 | -9,56 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,45 | 12,99 | 11,72 | 2021 | 16,26 | 6,47 | 16,43 | 0,16 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,08 | 9,18 | 8,14 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



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

Style Box

Azionaria

| Capitalizza | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

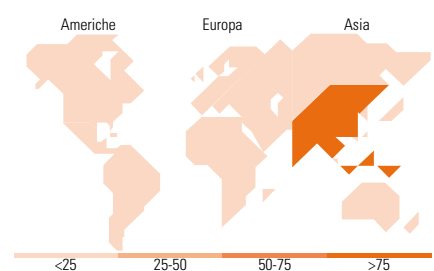
Style

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 %

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

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,77 |
| 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 |
| Asia | 99,23 |
| 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) | 4,62 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 00352 43 39 50 1 | (07/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.nordea.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,97% |
| Data di Partenza | 05/07/2012 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 3,01% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/12/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (07/02/2025) | EUR 249,32 | ISIN | LU0637333690 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 483,83 USD | | | | |

(31/01/2025)