Nordea 1 - Indian Equity Fund E EUR

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoMSCI India 10/40 NR USD

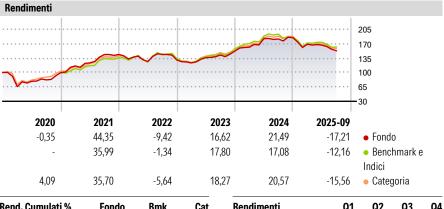
Morningstar Rating™

*

Morningstar India Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

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	-1,56	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	13,01
3Y R-Squared	89,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,85	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar India	Target Mar	ket Exposure NR USD (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
					QI	QZ	QS	Q4
3-Mesi	0,32	2,00	0,22	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,34	1,31	0,38	2025	-8,64	-1,29	-8,20	-
1-Anno	-9,16	-6,11	-8,16	2024	6,25	12,92	-0,48	1,75
3-Anni Ann.ti	4,43	6,61	6,19	2023	-5,40	10,35	4,76	6,63
5-Anni Ann.ti	14,15	14,81	13,56	2022	-4,35	-7,82	13,59	-9,56
10-Anni Ann.ti	6,76	9,69	7,98	2021	16,26	6,47	16,43	0,16
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	2025							

Fondo

55,16

32,55

12,05

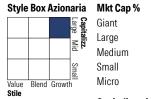
0,25

0,00

8

Portafoglio 30/09/2025







Americhe	Eur	ора	Asia
F 4			
<25	25-50	50-75	>75

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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	54,39
🚣 Materie Prime	4,08
🖴 Beni di Consumo Ciclici	15,64
🚅 Finanza	30,43
	4,24
₩ Sensibile	24,07
Telecomunicazioni	5,86
 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

Anagrafica	
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)	FLIR 229 98

Patrimon (28/10/2025)	io Classe (MIn)	3,23 EUF
Domicilio		LUSSEMBURGO
Valuta de	l Fondo	EUF
UCITS		S
Inc/Acc		Acc
ISIN		LU0637333690

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

Nordea 1 - Indian Equity Fund E EUR

Patrimonio Netto (MIn)

454,86 USD

(30/09/2025)

