

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

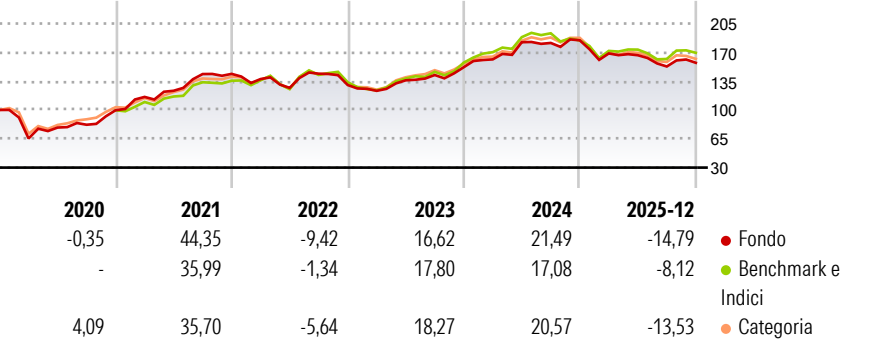
Nella gestione attiva del portafoglio del fondo, il team di gestione seleziona societ che sembrano offrire prospettive di crescita e caratteristiche di investimento attraenti, sulla base della convinzione che i mercati Indiani siano semi-efficienti nell'integrazione dei fondamentali ed inefficienti nell'integrare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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-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)

Rendimenti



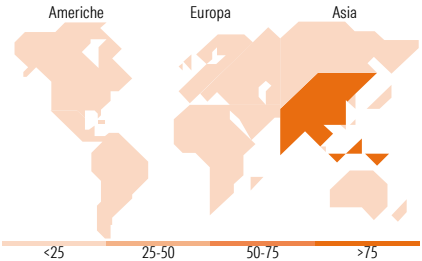
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,78	-	-10,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-9,17	-	-10,12	2025	-8,64	-1,29	-8,20	2,92
1-Anno	-14,59	-	-13,77	2024	6,25	12,92	-0,48	1,75
3-Anni Ann.ti	5,61	-	5,94	2023	-5,40	10,35	4,76	6,63
5-Anni Ann.ti	7,84	-	8,25	2022	-4,35	-7,82	13,59	-9,56
10-Anni Ann.ti	6,69	-	7,62					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	47,67
			Large	41,58
			Medium	10,75
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	24.250,86



Titoli principali	Settore	%
ICICI Bank Ltd	Finanza	7,61
HDFC Bank Ltd	Finanza	5,62
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	5,21
Mahindra & Mahindra Ltd	Industria	5,14
Reliance Industries Ltd	Industria	4,92
Axis Bank Ltd	Finanza	3,44
Bajaj Finance Ltd	Finanza	3,21
Infosys Ltd	Informatica	3,02
UltraTech Cement Ltd	Industria	2,56
Eternal Ltd	Industria	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	59,96
Materie Prime	5,66
Beni di Consumo Ciclici	16,13
Finanza	35,22
Immobiliare	2,96
Sensibile	24,58
Telecomunicazioni	5,23
Energia	4,95
Beni Industriali	2,94
Tecnologia	11,46
Difensivo	15,46
Beni Difensivi	3,04
Salute	12,30
Servizi di Pubblica Utilità	0,12

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	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.	2,96%
Data di Partenza	05/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	3,01%
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)	