

Nordea 1 - Indian Equity Fund BP 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

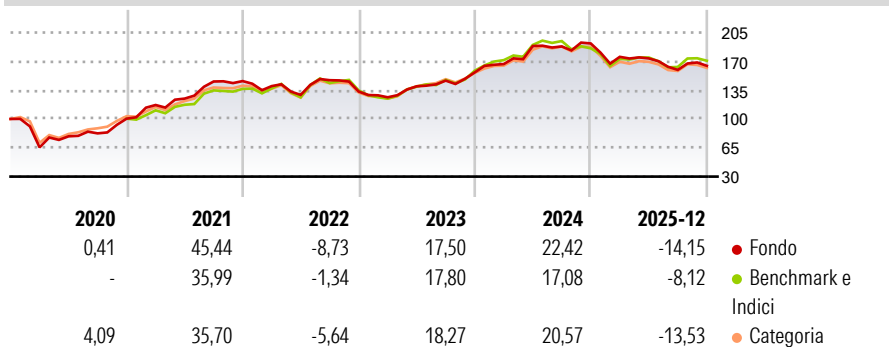
Nella gestione attiva del portafoglio del fondo, il team di gestione seleziona società che sembrano offrire prospettive di crescita e caratteristiche di investimento attraenti, sulla base della convinzione che i mercati Indiani siano semi-efficienti nell'integrazione dei fondamentali ed inefficienti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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,05 | 3Y Sharpe Ratio | 0,40 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 12,30 |
| 3Y R-Squared | 89,10 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,20 | 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 | -8,61 | -8,03 | -9,78 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -8,83 | -6,24 | -9,62 | 2025 | -8,47 | -1,09 | -8,03 | 3,12 |
| 1-Anno | -13,94 | -10,89 | -13,59 | 2024 | 6,45 | 13,14 | -0,29 | 1,94 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,41 | 7,41 | 6,07 | 2023 | -5,22 | 10,56 | 4,95 | 6,83 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,66 | 9,97 | 8,28 | 2022 | -4,17 | -7,64 | 13,80 | -9,39 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,51 | 9,55 | 7,69 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



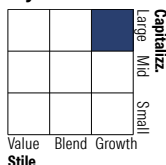
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

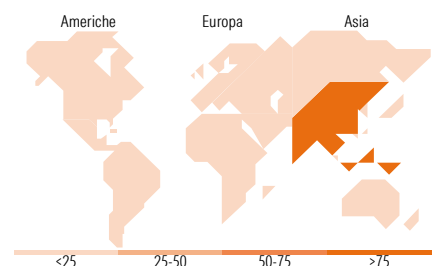


Mkt Cap %

Fondo
Giant 47,67
Large 41,58
Medium 10,75
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 24.250,86



Titoli principali

| Nome | 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 | Tecnologia | 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) | 10,83 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. | 2,23% |
| Data di Partenza | 05/07/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,27% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/12/2021 | ISIN | LU0637335638 | | |
| NAV (30/01/2026) | EUR 232,34 | | | | |

Nordea 1 - Indian Equity Fund BP EUR

Patrimonio Netto (Mln) 461,27 USD

(31/12/2025)