

# Nordea 1 - Indian Equity Fund BP EUR

## Categoria Morningstar™

Azione India

## Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI India 10/40 NR USD

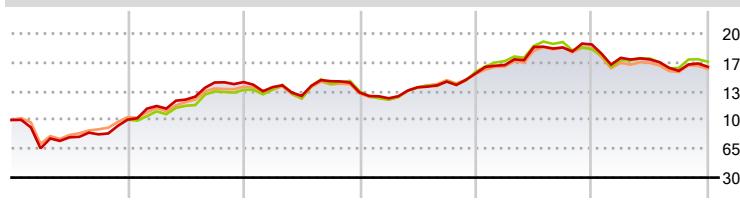
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
0,41	45,44	-8,73	17,50	22,42	-14,15
-	35,99	-1,34	17,80	17,08	-8,12
4,09	35,70	-5,64	18,27	20,57	-13,53

### 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)

### Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	-8,61	-8,03	-9,78
6-Mesi	-8,83	-6,24	-9,62
1-Anno	-13,94	-10,89	-13,59
3-Anni Ann.ti	6,41	7,41	6,07
5-Anni Ann.ti	8,66	9,97	8,28
10-Anni Ann.ti	7,51	9,55	7,69

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025

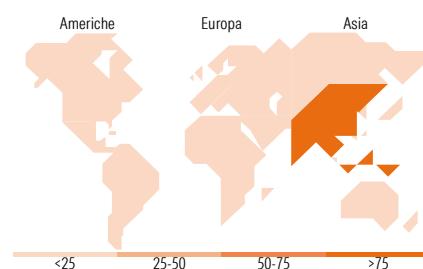


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,46
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,52
• Altro	0,02



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	24.250,8



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### 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.
Data di Partenza	05/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti
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)