

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

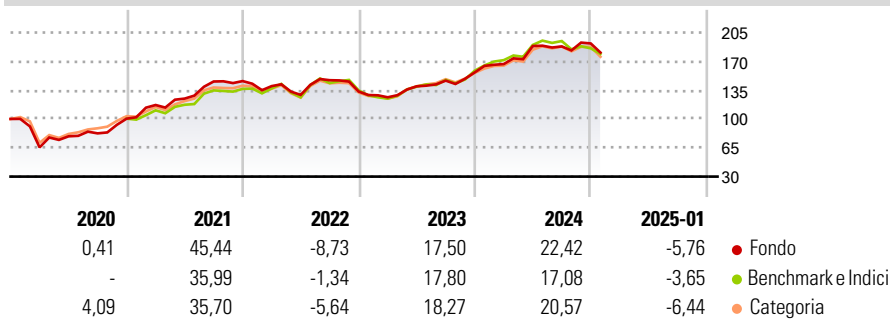
Nella gestione attiva del portafoglio del fondo, il team di gestione seleziona società che sembrano offrire prospettive di crescita e caratteristiche di investimento attraenti, sulla base della convinzione che i mercati Indiani siano semi-efficienti nell'integrazione dei fondamentali ed inefficienti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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	14,10
3Y R-Squared	87,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,38	10Y Risk	Med

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

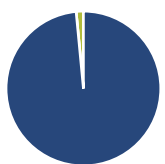
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,11	-1,33	-0,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,10	-5,95	-2,96	2024	6,45	13,14	-0,29	1,94
1-Anno	12,36	7,54	10,42	2023	-5,22	10,56	4,95	6,83
3-Anni Ann.ti	9,61	10,01	9,18	2022	-4,17	-7,64	13,80	-9,39
5-Anni Ann.ti	13,09	13,55	11,95	2021	16,48	6,67	16,64	0,35
10-Anni Ann.ti	7,89	9,30	7,96					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

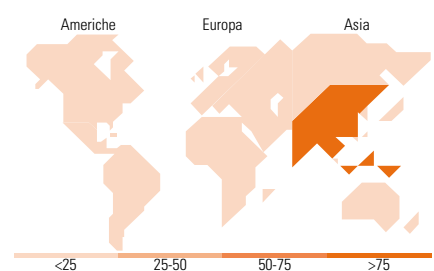
Style

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)	11,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,20%
Data di Partenza	05/07/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,27%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 276,99	ISIN	LU0637335638		
Patrimonio Netto (Mln)	483,83 USD				

(31/01/2025)