Nordea 1 - Indian Equity Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

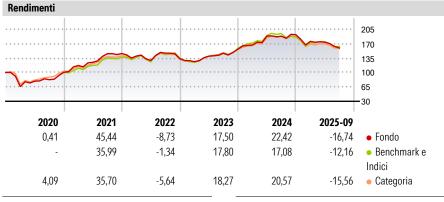
Morningstar Rating™

Morningstar India Target Market Exposure MSCI India 10/40 NR USD

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	-0,81	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	13,02
3Y R-Squared	89,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,85	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	2,00	0,22	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,97	1,31	0,38	2025	-8,47	-1,09	-8,03	-
1-Anno	-8,47	-6,11	-8,16	2024	6,45	13,14	-0,29	1,94
3-Anni Ann.ti	5,22	6,61	6,19	2023	-5,22	10,56	4,95	6,83
5-Anni Ann.ti	15,02	14,81	13,56	2022	-4,17	-7,64	13,80	-9,39
10-Anni Ann.ti	7,57	9,69	7,98	2021	16,48	6,67	16,64	0,35
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	2025							

Fondo

55,16

32,55

12,05

0,25

0,00

Portafoglio 30/09/2025







8

Americhe	Eu	ropa	Asia
	V		
먇			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd		9,42
ICICI Bank Ltd	P	7,84
Bharti Airtel Ltd		5,81
Infosys Ltd		4,82
Mahindra & Mahindra Ltd	~	4,75
Reliance Industries Ltd	ð	4,73
Bajaj Finance Ltd	P	3,59
Kotak Mahindra Bank Ltd	ugil	3,21
UltraTech Cement Ltd	A	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	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	54,39
📤 Materie Prime	4,08
🕰 Beni di Consumo Ciclici	15,64
🚅 Finanza	30,43
<u></u> Immobiliare	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)	FUR 254 40

Patrimonio Classe (MIn) (28/10/2025)	8,55 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0637335638

Investimento Min. Ingresso	_
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,23%
Spese correnti	2,27%
Commissione di incentivo	-

Nordea 1 - Indian Equity Fund BP EUR

Patrimonio Netto (MIn)

454,86 USD

(30/09/2025)

