

Nordea 1 - Indian Equity Fund BC USD

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

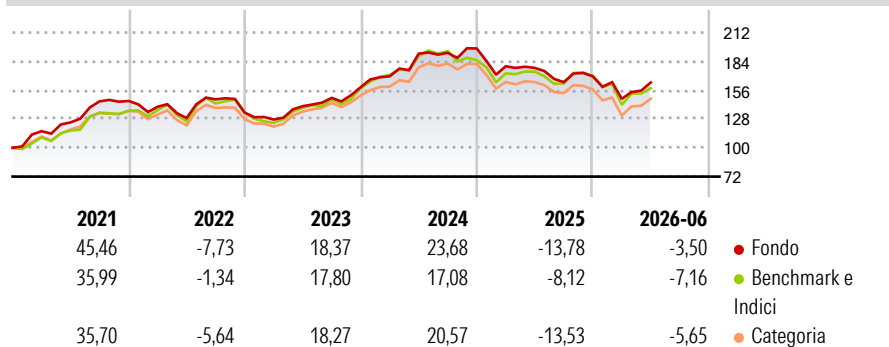
Nella gestione attiva del portafoglio del fondo, il team di gestione seleziona società che sembrano offrire prospettive di crescita e caratteristiche di investimento attraenti, sulla base della convinzione che i mercati Indiani siano semi-efficienti nell'integrazione dei fondamentali ed inefficienti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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,84	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	14,03
3Y R-Squared	92,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

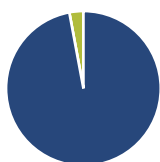
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,76	8,05	9,65
6-Mesi	-3,54	-7,54	-6,01
1-Anno	-6,76	-8,61	-8,69
3-Anni Ann.ti	5,39	4,54	3,49
5-Anni Ann.ti	5,74	6,38	4,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-12,91	10,81	-	-
2025	-8,78	-0,90	-7,81	3,47
2024	6,66	13,03	0,42	2,16
2023	-5,04	10,16	5,75	7,00
2022	-3,84	-7,83	14,09	-8,75

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,06
0,00
2,91
0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	35,08
Large	51,61
Medium	13,30
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	22.683,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	🏦	8,04
HDFC Bank Ltd	🏦	4,97
Reliance Industries Ltd	🏭	4,03
Axis Bank Ltd	🏦	3,68
Mahindra & Mahindra Ltd	🏭	3,44
State Bank of India	🏦	3,07
Titan Co Ltd	🏭	3,01
Shriram Finance Ltd	🏦	2,46
Cholamandalam Investment and...	🏦	2,23
Grasim Industries Ltd	🏭	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	59,71
Materie Prime	9,84
Beni di Consumo Ciclici	12,74
Finanza	33,93
Immobiliare	3,20
Sensibile	23,77
Telecomunicazioni	3,65
Energia	4,15
Beni Industriali	7,83
Tecnologia	8,14
Difensivo	16,52
Beni Difensivi	4,59
Salute	8,80
Servizi di Pubblica Utilità	3,13

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)	0,65 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2021	ISIN	LU0841618886		
NAV (02/07/2026)	USD 290,52				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Nordea 1 - Indian Equity Fund BC USD

Patrimonio Netto (Mln) 424,45 USD

(30/06/2026)