

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

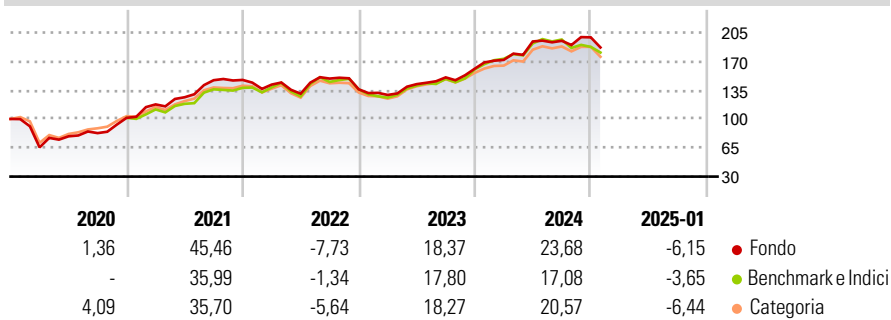
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

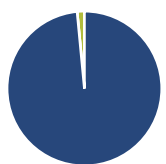
3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	14,42
3Y R-Squared	89,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,69	-1,33	-0,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,44	-5,95	-2,96	2024	6,66	13,03	0,42	2,16
1-Anno	11,74	7,54	10,42	2023	-5,04	10,16	5,75	7,00
3-Anni Ann.ti	10,11	10,01	9,18	2022	-3,84	-7,83	14,09	-8,75
5-Anni Ann.ti	13,75	13,55	11,95	2021	16,13	7,37	16,38	0,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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			

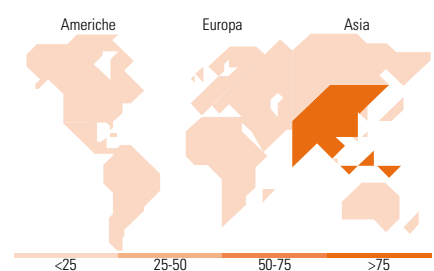
Style

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	Finanza	8,60
ICICI Bank Ltd	Finanza	6,73
Infosys Ltd	Tecnologia	5,88
Reliance Industries Ltd	Beni Industriali	5,59
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	5,07
Mahindra & Mahindra Ltd	Beni Industriali	3,50
Axis Bank Ltd	Finanza	2,95
Kotak Mahindra Bank Ltd	Finanza	2,89
UltraTech Cement Ltd	Beni Industriali	2,75
Bajaj Finance Ltd	Finanza	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)	1,03 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,52%
Data di Partenza	18/12/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 300,39	ISIN	LU0841618886		
Patrimonio Netto (Mln)	483,83 USD				

(31/01/2025)