

Nordea 1 - Indian Equity Fund BC USD

Categoria Morningstar™

Azione India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India 10/40 NR USD

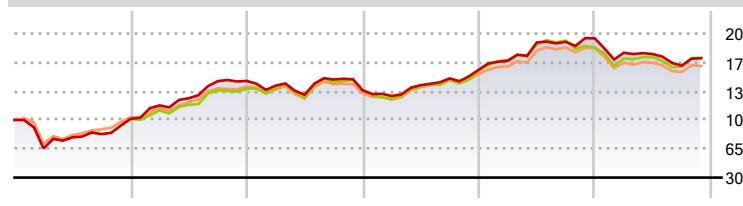
Morningstar Rating™

★★★

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	2025-11
1,36	45,46	-7,73	18,37	23,68	-12,11
-	35,99	-1,34	17,80	17,08	-6,49
4,09	35,70	-5,64	18,27	20,57	-11,64

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,40	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	13,40
3Y R-Squared	90,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,59	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	-2,07	0,65	-1,82	2025	-8,78	-0,90	-7,81	-
6-Mesi	-4,54	-2,27	-4,65	2024	6,66	13,03	0,42	2,16
1-Anno	-16,98	-12,63	-16,74	2023	-5,04	10,16	5,75	7,00
3-Anni Ann.ti	6,13	6,39	5,72	2022	-3,84	-7,83	14,09	-8,75
5-Anni Ann.ti	11,41	11,65	10,07	2021	16,13	7,37	16,38	0,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/11/2025

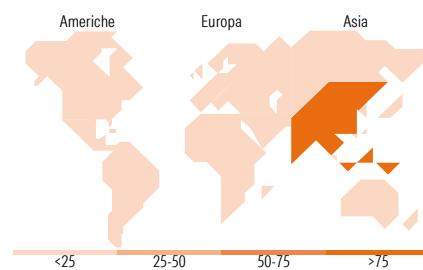


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,63
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,65
• Altro	0,02



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,90
Large	38,61
Medium	11,49
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	25.290,0



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	banche	8,01
HDFC Bank Ltd	banche	5,81
Bharti Airtel Ltd	telecomunicazioni	5,43
Mahindra & Mahindra Ltd	veicoli	4,97
Reliance Industries Ltd	petrolio e gas	4,90
Bajaj Finance Ltd	finanziaria	3,37
Axis Bank Ltd	finanziaria	3,07
Infosys Ltd	tecnologia	3,00
Eternal Ltd	telecomunicazioni	2,63
Kotak Mahindra Bank Ltd	finanziaria	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,73
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		47
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	57,93
• Materie Prime	4,01
• Beni di Consumo Ciclici	14,34
• Finanza	36,43
• Immobiliare	3,15
• Sensibile	24,60
• Telecomunicazioni	5,39
• Energia	4,87
• Beni Industriali	3,34
• Tecnologia	11,00
• Difensivo	17,47
• Beni Difensivi	4,02
• Salute	12,49
• Servizi di Pubblica Utilità	0,96

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 - Emergenti	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds	Patrimonio Classe (Mln)	0,77 USD	Investimento Min. Ingresso
	SA	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	18/12/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	14/12/2021	ISIN	LU0841618886	
NAV (12/12/2025)	USD 304,70			

Nordea 1 - Indian Equity Fund BC USD

Patrimonio Netto (Mln)

465,28 USD

(30/11/2025)