

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

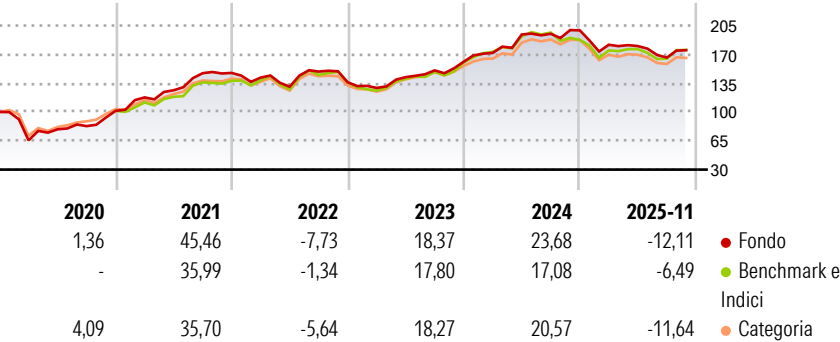
Nella gestione attiva del portafoglio del fondo, il team di gestione seleziona societ che sembrano offrire prospettive di crescita e caratteristiche di investimento attraenti, sulla base della convinzione che i mercati Indiani siano semi-efficienti nell'integrazione dei fondamentali ed inefficienti nell'integrare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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,40	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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

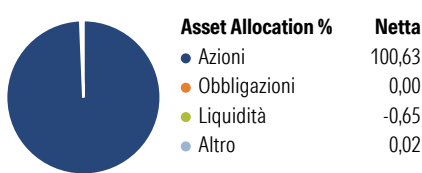
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,07	0,65	-1,82
6-Mesi	-4,54	-2,27	-4,65
1-Anno	-16,98	-12,63	-16,74
3-Anni Ann.ti	6,13	6,39	5,72
5-Anni Ann.ti	11,41	11,65	10,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

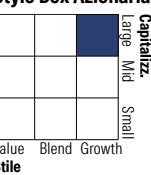
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,78	-0,90	-7,81	-
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
2021	16,13	7,37	16,38	0,24

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

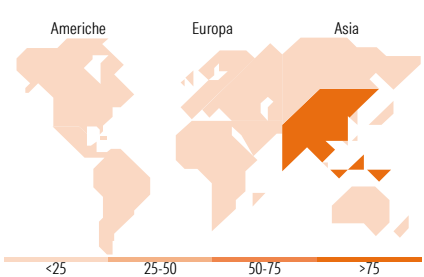


Mkt Cap %

	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	25.290,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	Finanza	8,01
HDFC Bank Ltd	Finanza	5,81
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	5,43
Mahindra & Mahindra Ltd	Industria	4,97
Reliance Industries Ltd	Industria	4,90
Bajaj Finance Ltd	Finanza	3,37
Axis Bank Ltd	Finanza	3,07
Infosys Ltd	Informatica	3,00
Eternal Ltd	Industria	2,63
Kotak Mahindra Bank Ltd	Finanza	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero 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

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)	0,77 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(12/12/2025)		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 (12/12/2025)	USD 304,70	ISIN	LU0841618886		

Nordea 1 - Indian Equity Fund BC USD

Patrimonio Netto (Mln)	465,28 USD
(30/11/2025)	