

# Nordea 1 - Indian Equity Fund BP 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

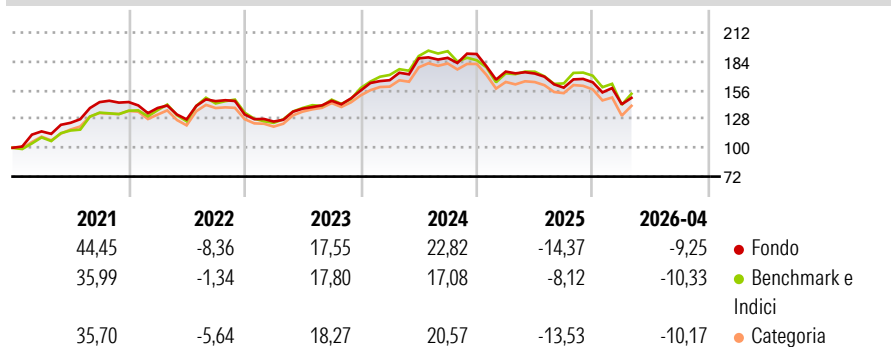
Nella gestione attiva del portafoglio del fondo, il team di gestione seleziona società che sembrano offrire prospettive di crescita e caratteristiche di investimento attraenti, sulla base della convinzione che i mercati Indiani siano semi-efficienti nell'integrazione dei fondamentali ed inefficienti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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,37	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	14,20
3Y R-Squared	92,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,95	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,46	-4,34	-4,11	2026	-13,07	-	-	-
6-Mesi	-10,79	-12,02	-13,10	2025	-8,93	-1,07	-7,98	3,28
1-Anno	-13,84	-12,07	-13,29	2024	6,48	12,83	0,24	1,98
3-Anni Ann.ti	5,30	5,79	4,69	2023	-5,20	9,96	5,57	6,81
5-Anni Ann.ti	5,52	7,36	6,00	2022	-4,00	-7,98	13,88	-8,91
10-Anni Ann.ti	7,06	9,07	7,21					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

91,21  
0,00  
8,77  
0,02

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 45,17  
Large 43,76  
Medium 11,07  
Small 0,00  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 22.372,56



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	Finanza	7,30
Reliance Industries Ltd	Beni di Consumo Ciclici	4,70
Mahindra & Mahindra Ltd	Beni di Consumo Ciclici	3,38
Infosys Ltd	Tecnologia	3,36
State Bank of India	Finanza	3,29
Axis Bank Ltd	Finanza	3,28
HDFC Bank Ltd	Finanza	2,85
Titan Co Ltd	Beni di Consumo Ciclici	2,76
Power Grid Corp Of India Ltd	Energia	2,71
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>55,57</b>
Materie Prime	7,60
Beni di Consumo Ciclici	13,38
Finanza	32,58
Immobiliare	2,01
<b>Sensibile</b>	<b>29,49</b>
Telecomunicazioni	4,55
Energia	5,15
Beni Industriali	10,62
Tecnologia	9,16
<b>Difensivo</b>	<b>14,95</b>
Beni Difensivi	4,49
Salute	7,48
Servizi di Pubblica Utilità	2,97

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	4,97 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.	2,23%
Data di Partenza	05/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,24%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2021	ISIN	LU0634510613		
NAV (30/04/2026)	USD 263,61				

# Nordea 1 - Indian Equity Fund BP USD

Patrimonio Netto (Mln) 392,06 USD

(31/03/2026)