

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

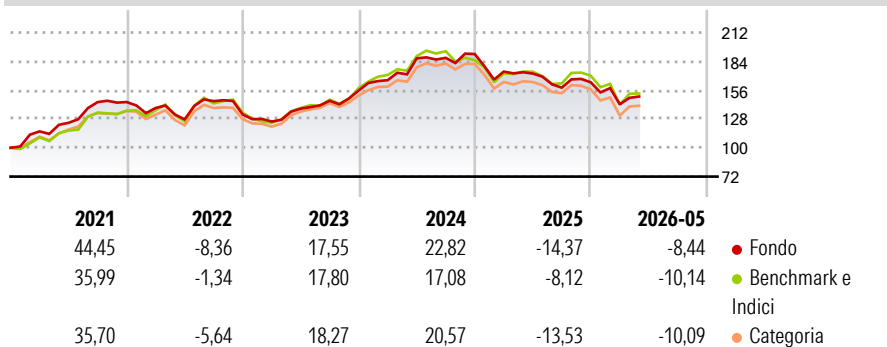
Nella gestione attiva del portafoglio del fondo, il team di gestione seleziona società che sembrano offrire prospettive di crescita e caratteristiche di investimento attraenti, sulla base della convinzione che i mercati Indiani siano semi-efficienti nell'integrazione dei fondamentali ed inefficienti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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,35	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	13,80
3Y R-Squared	92,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

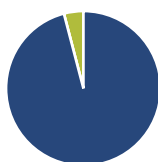
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,40	7,39	8,60
6-Mesi	-4,27	-6,27	-5,76
1-Anno	-7,90	-7,02	-8,33
3-Anni Ann.ti	5,10	5,61	4,25
5-Anni Ann.ti	4,90	6,40	5,22
10-Anni Ann.ti	7,24	9,22	7,47

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-13,07	-	-	-
2025	-8,93	-1,07	-7,98	3,28
2024	6,48	12,83	0,24	1,98
2023	-5,20	9,96	5,57	6,81
2022	-4,00	-7,98	13,88	-8,91

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	95,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,07
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	36,75
Large	54,19
Medium	9,07
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	23.958,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	🏦	7,59
Reliance Industries Ltd	🏭	4,58
HDFC Bank Ltd	🏦	4,50
Axis Bank Ltd	🏦	3,64
State Bank of India	🏦	3,59
Bharti Airtel Ltd	📶	3,52
Mahindra & Mahindra Ltd	🏭	3,13
Titan Co Ltd	🏭	2,62
Power Grid Corp Of India Ltd	⚡	2,24
Shriram Finance Ltd	🏦	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	56,45
Materie Prime	11,67
Beni di Consumo Ciclici	9,86
Finanza	31,65
Immobiliare	3,26
Sensibile	27,68
Telecomunicazioni	4,99
Energia	4,78
Beni Industriali	9,30
Tecnologia	8,62
Difensivo	15,87
Beni Difensivi	4,86
Salute	8,67
Servizi di Pubblica Utilità	2,33

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)	1,64 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/07/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/06/2026)	USD 272,65	ISIN	LU0634510613		

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 BP USD

Patrimonio Netto (Mln) 409,72 USD

(31/05/2026)