Nordea 1 - Indian Equity Fund E USD

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

Benchmark Dichiarato

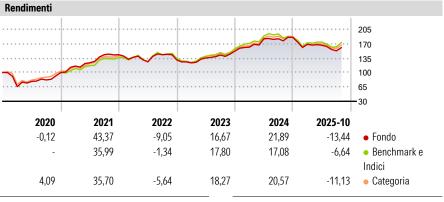
Morningstar Rating™

MSCI India 10/40 NR USD

NR USD Usato nel Report

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.



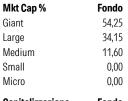
| Misure di Rischio |) | | |
|--|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,38 | 3Y Sharpe Ratio | 0,11 |
| 3Y Beta | 0,85 | 3Y Std Dev | 13,39 |
| 3Y R-Squared | 90,30 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,52 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,68 | 10Y Risk | Med |
| Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile) | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|--------|-------|--------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,11 | 3,93 | 1,91 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | -5,01 | -0,93 | -2,72 | 2025 | -9,10 | -1,27 | -8,15 | - |
| 1-Anno | -13,28 | -7,58 | -11,75 | 2024 | 6,28 | 12,62 | 0,04 | 1,79 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,91 | 6,82 | 6,48 | 2023 | -5,38 | 9,76 | 5,37 | 6,61 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,79 | 13,31 | 11,62 | 2022 | -4,18 | -8,16 | 13,67 | -9,07 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,48 | 9,69 | 7,84 | 2021 | 15,72 | 6,99 | 15,95 | -0,13 |
| Rendimenti aggiornati al 27/11/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 31/10/2025











| Titoli principali | | |
|---|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| ICICI Bank Ltd | # | 7,87 |
| HDFC Bank Ltd | ugga 🚅 | 6,67 |
| Bharti Airtel Ltd | | 5,95 |
| Infosys Ltd | | 4,92 |
| Mahindra & Mahindra Ltd | A | 4,71 |
| Reliance Industries Ltd | 0 | 4,66 |
| Bajaj Finance Ltd | • | 3,65 |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | P | 2,92 |
| UltraTech Cement Ltd | A | 2,88 |
| Axis Bank Ltd | ₽ | 2,83 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 42 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| № Ciclico | 57,40 |
| 🚣 Materie Prime | 4,42 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 14,66 |
| 🚅 Finanza | 33,77 |
| | 4,56 |
| ₩ Sensibile | 24,29 |
| Telecomunicazioni | 6,06 |
| ∆ Energia | 4,75 |
| Beni Industriali | 5,14 |
| Tecnologia | 8,34 |
| → Difensivo | 18,31 |
| 🔚 Beni Difensivi | 4,19 |
| ₫ Salute | 11,87 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,24 |

| 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 |
| Telefono | 00352 43 39 50 1 |
| Web | www.nordea.lu |
| Data di Partenza | 05/07/2012 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 14/12/2021 |
| NAV (27/11/2025) | USD 264.81 |

| Patrimo (27/11/2025 | nio Classe (Mln) | 0,69 USD |
|------------------------|------------------|--------------|
| Domicili | io | LUSSEMBURGO |
| Valuta d | el Fondo | USD |
| UCITS | | Si |
| Inc/Acc | | Acc |
| ISIN | | LU0637333427 |
| | | |

| Investimento Min. Ingresso | = |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,96% |
| Spese correnti | 3,01% |
| Commissione di incentivo | = |

(31/10/2025)

Nordea 1 - Indian Equity Fund E USD

Patrimonio Netto (MIn)

466,96 USD



