## Nordea 1 - Indian Equity Fund E EUR

### Categoria Morningstar™

Azionari India

#### **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** 

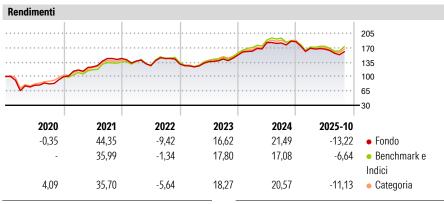
Morningstar Rating™

Morningstar India Target Market Exposure 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	-1,35	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	13,27
3Y R-Squared	89,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,82	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	0,54	3,93	1,91	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,82	-0,93	-2,72	2025	-8,64	-1,29	-8,20	-
1-Anno	-13,55	-7,58	-11,75	2024	6,25	12,92	-0,48	1,75
3-Anni Ann.ti	4,85	6,82	6,48	2023	-5,40	10,35	4,76	6,63
5-Anni Ann.ti	11,77	13,31	11,62	2022	-4,35	-7,82	13,59	-9,56
10-Anni Ann.ti	6,48	9,69	7,84	2021	16,26	6,47	16,43	0,16
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

#### Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,25
Large	34,15
Medium	11,60
Small	0,00
Micro	0,00
0	Fanda





Titoli principali		
Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	<b>P</b>	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	<b>.</b>	3,65
Kotak Mahindra Bank Ltd	<b>P</b>	2,92
UltraTech Cement Ltd	æ	2,88
Axis Bank Ltd	<b>i</b>	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,05
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	42
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	57,40
📤 Materie Prime	4,42
🔼 Beni di Consumo Ciclici	14,66
🚅 Finanza	33,77
★ Immobiliare	4,56
₩ Sensibile	24,29
Telecomunicazioni	6,06
<b>Tenergia</b>	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)	FUR 228.62

Patrimonio Classe (MIn)	3,17 EUR
(26/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0637333690

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

# Nordea 1 - Indian Equity Fund E EUR

Patrimonio Netto (MIn)

466,96 USD

(31/10/2025)

