

# Nordea 1 - Indian Equity Fund BP EUR

## 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

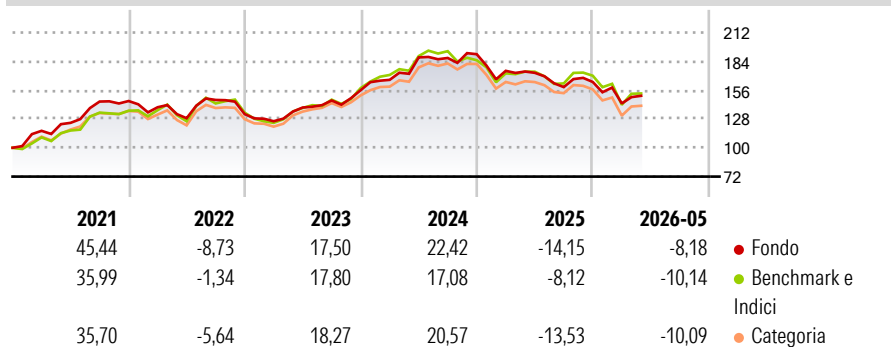
Nella gestione attiva del portafoglio del fondo, il team di gestione seleziona società che sembrano offrire prospettive di crescita e caratteristiche di investimento attraenti, sulla base della convinzione che i mercati Indiani siano semi-efficienti nell'integrazione dei fondamentali ed inefficienti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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	13,92
3Y R-Squared	91,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	Med

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

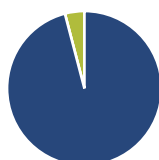
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,56	7,39	8,60	2026	-12,71	-	-	-
6-Mesi	-4,45	-6,27	-5,76	2025	-8,47	-1,09	-8,03	3,12
1-Anno	-7,87	-7,02	-8,33	2024	6,45	13,14	-0,29	1,94
3-Anni Ann.ti	5,19	5,61	4,25	2023	-5,22	10,56	4,95	6,83
5-Anni Ann.ti	4,89	6,40	5,22	2022	-4,17	-7,64	13,80	-9,39
10-Anni Ann.ti	7,24	9,22	7,47					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

95,93  
0,00  
4,07  
0,00

#### Style Box Azionaria

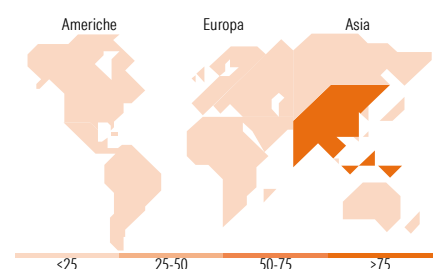


#### Mkt Cap %

**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	Finanza	7,59
Reliance Industries Ltd	Beni di Consumo Ciclici	4,58
HDFC Bank Ltd	Finanza	4,50
Axis Bank Ltd	Finanza	3,64
State Bank of India	Finanza	3,59
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	3,52
Mahindra & Mahindra Ltd	Beni di Consumo Ciclici	3,13
Titan Co Ltd	Beni di Consumo Ciclici	2,62
Power Grid Corp Of India Ltd	Energia	2,24
Shriram Finance Ltd	Finanza	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### 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)	7,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,22%
Data di Partenza	05/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,27%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2021	ISIN	LU0637335638		
NAV (22/06/2026)	EUR 238,16				

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 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 409,72 USD

(31/05/2026)