Nordea 1 - Indian Equity Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

NR USD Usato nel Report

Morningstar India Target Market Exposure

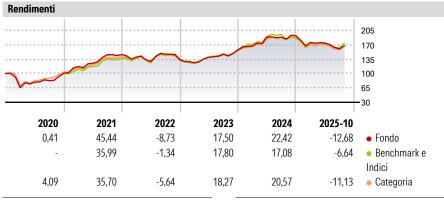
Benchmark DichiaratoMSCI India 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

**

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.



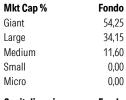
Misure di Kischio					
3Y Alpha	-0,59	3Y Sharpe Ratio	0,18		
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	13,28		
3Y R-Squared	89,60	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar India	Target Mar	ket Exposure NR USD (dove	applicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,73	3,93	1,91	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,46	-0,93	-2,72	2025	-8,47	-1,09	-8,03	-
1-Anno	-12,90	-7,58	-11,75	2024	6,45	13,14	-0,29	1,94
3-Anni Ann.ti	5,65	6,82	6,48	2023	-5,22	10,56	4,95	6,83
5-Anni Ann.ti	12,61	13,31	11,62	2022	-4,17	-7,64	13,80	-9,39
10-Anni Ann.ti	7,29	9,69	7,84	2021	16,48	6,67	16,64	0,35
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

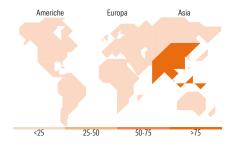
Portafoglio 31/10/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	I	7,87
HDFC Bank Ltd	ugga 🚅	6,67
Bharti Airtel Ltd		5,95
Infosys Ltd		4,92
Mahindra & Mahindra Ltd	~	4,71
Reliance Industries Ltd	ð	4,66
Bajaj Finance Ltd	₽	3,65
Kotak Mahindra Bank Ltd	ugil 1	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 Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	57,40
📤 Materie Prime	4,42
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,66
🚅 Finanza	33,77
d Immobiliare	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)	EUR 253,06

Patrimonio Classe (MIn)	8,40 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0637335638

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,23%
Spese correnti	2,27%
Commissione di incentivo	-

Nordea 1 - Indian Equity Fund BP EUR

Patrimonio Netto (MIn)

466,96 USD

(31/10/2025)

