

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

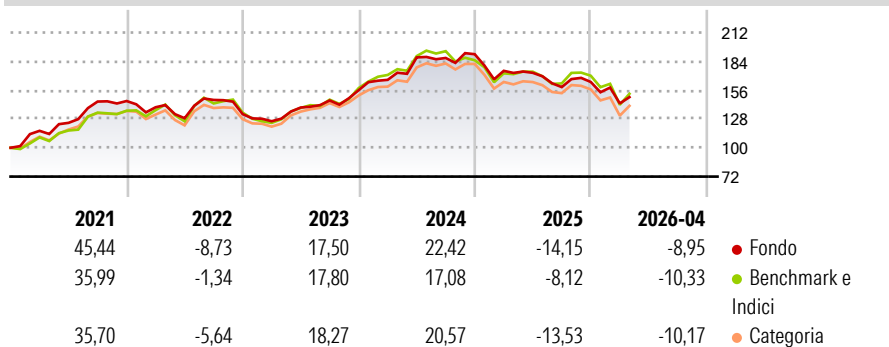
Nella gestione attiva del portafoglio del fondo, il team di gestione seleziona società che sembrano offrire prospettive di crescita e caratteristiche di investimento attraenti, sulla base della convinzione che i mercati Indiani siano semi-efficienti nell'integrazione dei fondamentali ed inefficienti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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,49	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	14,22
3Y R-Squared	91,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,06	-4,34	-4,11
6-Mesi	-10,49	-12,02	-13,10
1-Anno	-13,60	-12,07	-13,29
3-Anni Ann.ti	5,17	5,79	4,69
5-Anni Ann.ti	5,65	7,36	6,00
10-Anni Ann.ti	7,03	9,07	7,21

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-12,71	-	-	-
2025	-8,47	-1,09	-8,03	3,12
2024	6,45	13,14	-0,29	1,94
2023	-5,22	10,56	4,95	6,83
2022	-4,17	-7,64	13,80	-9,39

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

91,21
0,00
8,77
0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	45,17
Large	43,76
Medium	11,07
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	22.372,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	🏦	7,30
Reliance Industries Ltd	🔥	4,70
Mahindra & Mahindra Ltd	🏠	3,38
Infosys Ltd	💻	3,36
State Bank of India	🏦	3,29
Axis Bank Ltd	🏦	3,28
HDFC Bank Ltd	🏦	2,85
Titan Co Ltd	🏠	2,76
Power Grid Corp Of India Ltd	⚡	2,71
Bharti Airtel Ltd	📶	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	55,57
Materie Prime	7,60
Beni di Consumo Ciclici	13,38
Finanza	32,58
Immobiliare	2,01
Sensibile	29,49
Telecomunicazioni	4,55
Energia	5,15
Beni Industriali	10,62
Tecnologia	9,16
Difensivo	14,95
Beni Difensivi	4,49
Salute	7,48
Servizi di Pubblica Utilità	2,97

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)	10,67 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.	2,23%
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 (30/04/2026)	EUR 225,22				

Nordea 1 - Indian Equity Fund BP EUR

Patrimonio Netto (Mln) 392,06 USD

(31/03/2026)