

Nordea 1 - Indian Equity Fund BP EUR

Morningstar Medalist Rating™**Neutral****Morningstar Categorie Index**

Morningstar India Target Market

Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI India 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

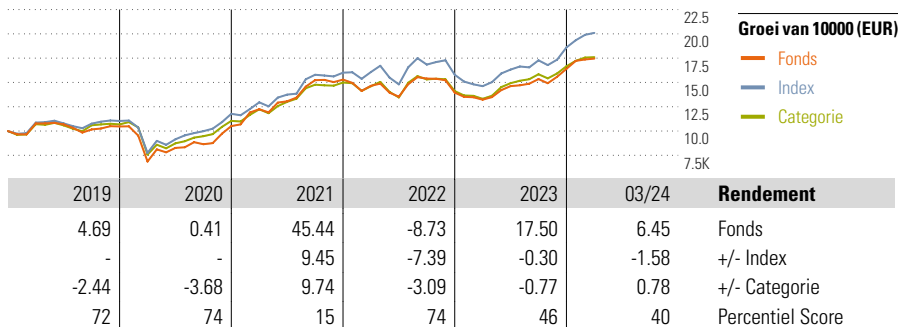
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen India

Beleggingsdoelstelling

To provide shareholders with investment growth in the long term. The fund mainly invests in equities of Indian companies. Specifically, the fund invests at least 75% of total assets in equities and equity-related securities issued by companies that are domiciled, or conduct the majority of their business, in India. The fund may be exposed (through investments or cash) to other currencies than the base currency.

**Risicomaatstaven**

Alpha	-1.60	Sharpe Ratio	0.83
Beta	0.86	Std Deviatie	14.04
R-kwadraat	89.56	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.62	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.08	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar India TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.30	-0.45	0.08
6 Maanden	21.09	-2.69	2.69
1 jaar	34.87	-2.92	0.40
3 jr gean.	15.03	-2.89	-0.64
5 jr gean.	10.99	-2.70	-1.01

Kwartaalrendementen

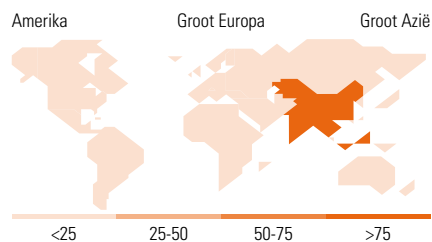
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.45	-	-	-
2023	-5.22	10.56	4.95	6.83
2022	-4.17	-7.64	13.80	-9.39
2021	16.48	6.67	16.64	0.35
2020	-34.48	20.44	4.59	21.64

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.15	0.00	97.15
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.85	0.00	2.85
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	47.42
Groot	34.80
Midden	14.05
Klein	3.73
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 18946

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Reliance Industries Ltd	🔥	7.59
ICICI Bank Ltd	🏦	6.57
Infosys Ltd	💻	4.09
Bharti Airtel Ltd	📶	3.35
Mahindra & Mahindra Ltd	🚗	3.21
State Bank of India	🏦	2.56
Zomato Ltd	🍽️	2.55
UltraTech Cement Ltd	🏗️	2.39
Axis Bank Ltd	🏦	2.16
Tata Consultancy Services Ltd	💻	2.11
Totaal Aantal Aandelen		55
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		36.58

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	44.87
Basismaterialen	5.10
Cyclische consumentenproducten	12.72
Financiële dienstverlening	23.50
Vastgoed	3.55
Licht Cyclisch	38.41
Communicatiediensten	4.67
Energie	7.81
Industrie	14.78
Technologie	11.15
Defensief	16.72
Defensieve consumptiegoederen	6.71
Gezondheidszorg	6.63
Nutsbedrijven	3.37

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	1.21
Verenigd Koninkrijk	1.21
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	98.79
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	98.79

Fondsinformatie

Fondsgroep	Nordea Investment Funds SA
Telefoon	00352 43 39 50 1
Website	www.nordea.lu
Oprichtingsdatum	5 jul 2012
Fondsmanager	Rana Gupta
Aanvangsdatum	14 dec 2021
Koers (29 apr 2024)	EUR 261.17
Fondsvermogen (mln)	EUR 13.48

Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0637335638

Min Aanvangsbedrag	-
Min Additioneel	-