

Nordea India A NOK



Morningstar Kategori™

India

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI India 10-40 NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

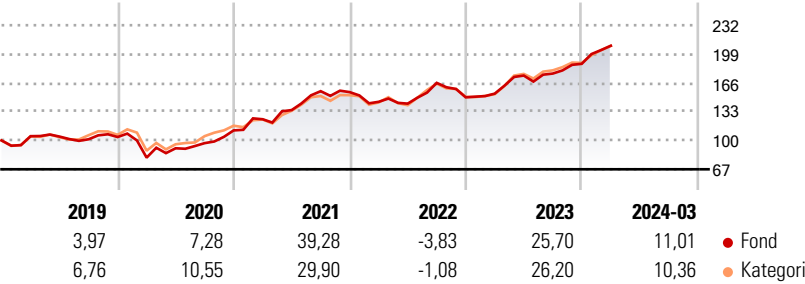
Nordea India er et aksjefond som via mottakerfondet investerer i det indiske aksjemarkedet. I investeringsvirksomheten benytter mottakerfondet en dynamisk investeringsprosess som først og fremst arbeider for å generere ekstraavkastning i perioder med store markedssvingninger. I prosessen forsøker man aktivt å kombinere aksjeutvalg, markedssammensetning, spredning og risikohåndtering for å redusere volatilitet, dvs. variasjonene i avkastningen.

Risikomål

3 år Alpha	-1,10	3 år Sharpe Ratio	1,19
3 år Beta	0,83	3 år standardavvik	13,50
3 år R2	87,85	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,52	5 års risiko	0v.
3 år Tracking Error	5,50		gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar India Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

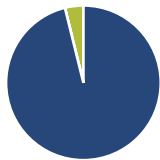
	Fond	Kategori
3 måneder	11,82	12,34
6 måneder	21,84	18,42
1 år	37,24	36,51
3 år ann.	22,89	23,15
5 år ann.	15,76	16,40
10 år ann.	16,07	16,91

Dato 26.04.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	11,01	-	-	-
2023	2,83	13,49	1,32	6,31
2022	-7,12	-1,47	16,72	-9,97
2021	11,43	8,46	16,06	-0,70
2020	-22,73	13,36	6,45	15,05

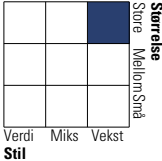
Portefølje 29.02.2024



Porteføljefordeling % Netto

• Aksjer	96,15
• Obligasjoner	0,00
• Kontanter	3,85
• Annet	0,00

Equity Style Box™

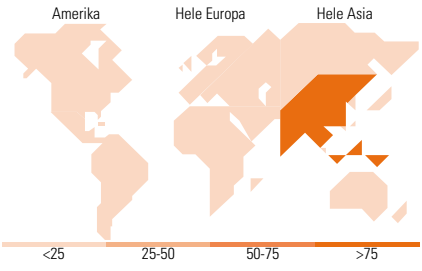


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	47,69
Store	36,01
Middels	13,33
Små	2,97
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	17 942,03



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Reliance Industries Ltd	🔥	7,52
ICICI Bank Ltd	🏦	6,50
Infosys Ltd	💻	4,05
Bharti Airtel Ltd	📶	3,32
Mahindra & Mahindra Ltd	🚗	3,17
State Bank of India	🏦	2,54
Zomato Ltd	🍽️	2,53
UltraTech Cement Ltd	🏭	2,36
Axis Bank Ltd	🏦	2,14
Tata Consultancy Services Ltd	💻	2,09
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		36,22
Totalt antall aksjer		0
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
🔄 Syklisk	46,22
🏭 Materialer	4,96
🛒 Konsumentvarer	13,46
💰 Finans	25,60
🏠 Eiendom	2,20
🔍 Sensitiv	37,79
📶 Kommunikasjon	4,79
🔥 Olje & Gass	7,29
⚙️ Industri	12,68
💻 Teknologi	13,02
🛡️ Defensiv	15,99
🛒 Forbruksvarer	4,55
🏥 Helsevern	8,05
💡 Forsyning	3,39

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	1,30
Storbritannia	1,30
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	98,70
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	98,70

Fondfakta

Forvalter	Nordea Funds Oy, Norwegian Branch	Andelskl. kapital(m)	175,78 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	05.05.2008	Domisil	Finland	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	12.11.2012	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (26.04.2024)	NOK 505,37	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,85%
Forv.kap. (mill.) (29.02.2024)	321,14 EUR	ISIN	FI0008813233		