

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

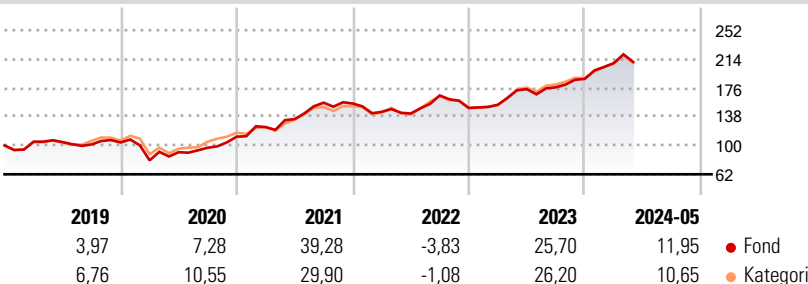
Nordea India er et aksjefond som via mottakerfondet investerer i det indiske aksjemarkedet. I investeringsvirksomheten benytter mottakerfondet en dynamisk investeringsprosess som først og fremst arbeider for å generere ekstraavkastning i perioder med store markedssvingninger. I prosessen forsøker man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

Risikomål

3 år Alpha	-1,44	3 år Sharpe Ratio	1,06
3 år Beta	0,79	3 år standardavvik	12,81
3 år R2	87,39	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,57		gj.sn
3 år Tracking Error	5,44	5 års risiko	Ov.
			gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

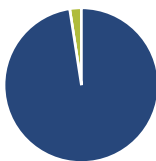
Periode	Fond	Kategori
3 måneder	10,33	9,14
6 måneder	23,06	21,19
1 år	34,02	30,04
3 år ann.	19,24	19,67
5 år ann.	17,10	17,33
10 år ann.	14,96	15,88

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

År	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

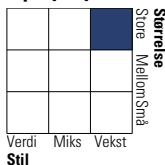
Portefølje 30.04.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	97,56
Obligasjoner	0,00
Kontanter	2,44
Annet	0,00

Equity Style Box™

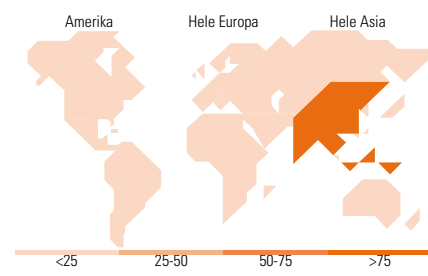


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	47,23
Store	36,21
Middels	13,50
Små	3,05
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi EUR	18 152,0
	2



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Reliance Industries Ltd		6,44
ICICI Bank Ltd		6,14
Bharti Airtel Ltd		3,62
Axis Bank Ltd		3,46
Mahindra & Mahindra Ltd		3,39
Infosys Ltd		3,14
Maruti Suzuki India Ltd		2,73
State Bank of India		2,53
Zomato Ltd		2,51
HDFC Bank Ltd		2,17
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		36,13
Totalt antall aksjer		0
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektor	Fond
Syklisk	45,62
Materialer	4,98
Konsumentvarer	13,14
Finans	23,31
Eiendom	4,19
Sensitiv	39,32
Kommunikasjon	5,90
Olje & Gass	7,63
Industri	15,55
Teknologi	10,25
Defensiv	15,05
Forbruksvarer	4,71
Helsevern	5,97
Forsyning	4,37

Regionfordeling %

Region	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	1,20
Storbritannia	1,20
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	98,80
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	98,80

Fondfakta

Forvalter	Nordea Funds Oy, Norwegian Branch	Andelskl. kapital(m)	218,04 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 (28.06.2024)	NOK 532,46	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,85%
Forv.kap. (mill.) (30.04.2024)	346,04 EUR	ISIN	FI0008813233		