Nordea 1 - Latin American Equity Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Azionari America Latina

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI EM Latin America 10/40 NR EUR

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo adotta una strategia di investimento azionaria attiva, focalizzata sui mercati dell'America Latina, con l'obiettivo di generare alfa in modo costante e ripetibile nel medio-lungo termine. L'approccio d'investimento si basa su una combinazione di analisi macroeconomica top-down e selezione fondamentale dei titoli bottom-up, supportata da ricerca proprietaria e da un rigoroso controllo del rischio.

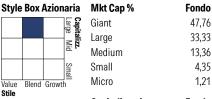
Rendimenti						
						140
						120
·····		M ~~~				100
\						80
						60
						-40
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-24,06	-5,22	19,26	26,20	-23,99	37,95	Fondo
-21,36	-2,53	16,48	28,87	-20,57	34,66	 Benchmark e
						Indici
-20,68	-5,62	9,71	24,67	-22,31	34,94	Categoria
D I O I ! 0/	F	D. I			04	00 00 0

Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	15,50
3Y R-Squared	91,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,80	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emer USD (dove applicabile)	rging Marke	ts Americas Target Market E	xposure NR

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,70	11,88	13,84	Trimestrali %				
6-Mesi	20,22	18,80	19,05	2025	9,75	7,72	9,32	-
1-Anno	34,04	26,50	29,79	2024	-1,16	-14,55	-0,35	-9,70
3-Anni Ann.ti	10,59	10,15	9,12	2023	0,19	14,27	-1,87	12,33
5-Anni Ann.ti	9,67	9,85	7,28	2022	30,25	-17,71	14,46	-2,79
10-Anni Ann.ti	7,85	7,26	5,94	2021	-2,48	15,06	-12,07	-3,95
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 16.703,9



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nu Holdings Ltd Ordinary	•	7,27
Grupo Mexico SAB de CV Class B	A	6,88
Itau Unibanco Holding SA	□	5,44
Petroleo Brasileiro SA	•	3,77
Credicorp Ltd		3,19
Grupo Financiero Banorte SAB	P	2,82
Vale SA	A	2,73
Companhia De Saneamento		2,64
Equatorial SA		2,55
Parque Arauco SA	仓	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,72
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	70
Numero Complessivo di Titoli Obblio	ıazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	64,83
🚣 Materie Prime	18,90
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,27
🚅 Finanza	31,25
<u></u> Immobiliare	6,41
₩ Sensibile	17,40
Telecomunicazioni	-
∆ Energia	7,48
Beni Industriali	9,29
Tecnologia	0,63
→ Difensivo	17,76
🔚 Beni Difensivi	4,41
Salute	3,84
- Garato	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	100,00
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	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagranica	
Società di Gestione	Nordea Investment Funds
	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	01/08/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/07/2025
NAV (05/12/2025)	EUR 17,45

Patrimonio Classe (MIn)	20,31 EUF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0309468808

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,95%
Spese correnti	2,06%
Commissione di incentivo	-

Nordea 1 - Latin American Equity Fund BP EUR

Patrimonio Netto (MIn)

41,56 EUR

(30/11/2025)

