

Nordea 1 - Latin American Equity Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Azionari America Latina

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Americas

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM Latin America 10/40 NR EUR

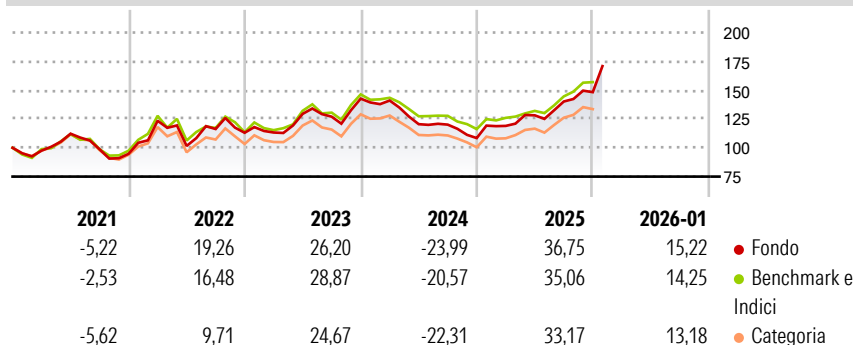
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,41	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	17,30
3Y R-Squared	93,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

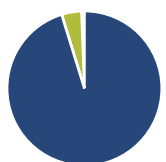
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	18,49	19,56	17,74
6-Mesi	36,56	38,20	35,52
1-Anno	44,15	44,58	39,99
3-Anni Ann.ti	15,49	16,40	14,13
5-Anni Ann.ti	12,18	13,33	9,83
10-Anni Ann.ti	10,68	10,77	8,90

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	9,75	7,72	9,32	5,81
2024	-1,16	-14,55	-0,35	-9,70
2023	0,19	14,27	-1,87	12,33
2022	30,25	-17,71	14,46	-2,79

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,23
0,00
4,17
0,60

Style Box Azionaria

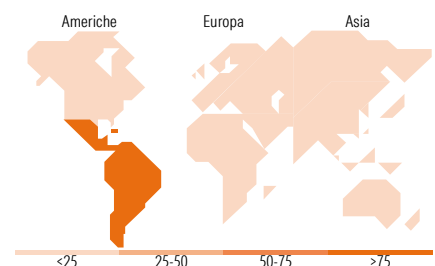


Mkt Cap %

Giant	51,50
Large	30,04
Medium	13,50
Small	3,51
Micro	1,45

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	19.950,0
	8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Grupo Mexico SAB de CV Class B	Industria	7,43
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Industria	7,09
Itau Unibanco Holding SA...	Banca	5,25
Vale SA	Industria	4,32
Petroleo Brasileiro SA...	Energia	3,93
Credicorp Ltd	Banca	3,51
Grupo Financiero Banorte SAB...	Banca	2,77
Parque Arauco SA	Industria	2,59
Companhia De Saneamento...	Industria	2,56
Equatorial SA	Industria	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	66,65
Materie Prime	21,79
Beni di Consumo Ciclici	6,24
Finanza	32,35
Immobiliare	6,27
Sensibile	17,51
Telecomunicazioni	-
Energia	8,04
Beni Industriali	8,97
Tecnologia	0,49
Difensivo	15,84
Beni Difensivi	4,14
Salute	3,23
Servizi di Pubblica Utilità	8,46

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

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	26,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	01/08/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 19,72	ISIN	LU0309468808		

Nordea 1 - Latin American Equity Fund BP EUR

Patrimonio Netto (Mln)	59,45 EUR
(31/01/2026)	