

# Nordea 1 - Latin American Equity Fund BP EUR

## Categoria Morningstar™

Azione 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

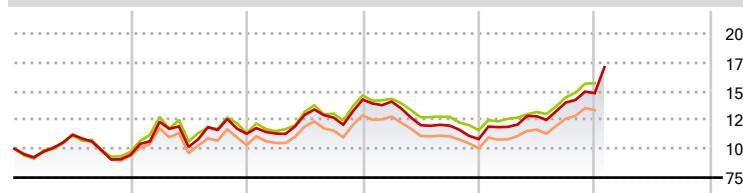
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-5,22	19,26	26,20	-23,99	36,75	15,22
-2,53	16,48	28,87	-20,57	35,06	14,25
-5,62	9,71	24,67	-22,31	33,17	13,18

### 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

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	18,49
6-Mesi	36,56
1-Anno	44,15
3-Anni Ann.ti	15,49
5-Anni Ann.ti	12,18
10-Anni Ann.ti	10,68

### Fondo

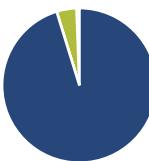
Bmk	19,56
Cat	17,74

### Rendimenti Trimestrali %

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

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

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



### Mkt Cap %

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

### Fondo

Americhe	51,50
Europa	30,04
Asia	13,50
	3,51
	1,45

### Rendimenti Trimestrali %

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

### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	<b>66,65</b>
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	<b>17,51</b>
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	<b>15,84</b>
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	<b>100,00</b>
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	<b>0,00</b>
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	<b>0,00</b>
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

### Anagrafica

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

## Nordea 1 - Latin American Equity Fund BP EUR

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