

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

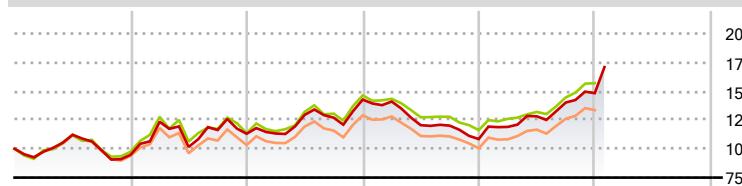
MSCI EM Latin America 10/40 NR EUR

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

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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)

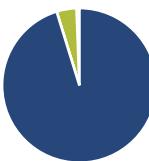
Rend. Cumulati %

3-Mesi	18,49	Bmk	19,56	Cat	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

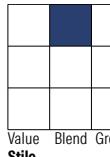
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

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 %	Netta
• Azioni	95,23
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,17
• Altro	0,60

Style Box Azionaria

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
Africa	3,51
Medio Oriente	1,45

Rendimenti Trimestrali %

Q1	9,75
Q2	7,72
Q3	9,32
Q4	5,81

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

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	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 %

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 - Emergenti	0,00

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)