

# 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

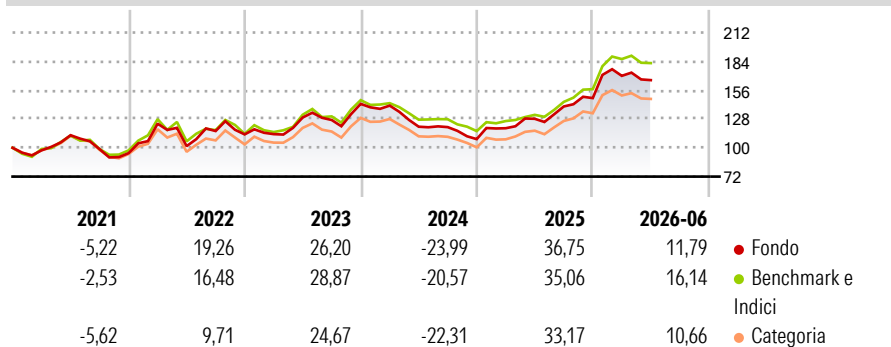
Il fondo adotta una strategia di investimento azionaria attiva, focalizzata sui mercati dell'America Latina, con l'obiettivo di generare alfa in modo costante e ripetibile nel medio-lungo termine. L'approccio d'investimento si basa su una combinazione di analisi macroeconomica top-down e selezione fondamentale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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,61	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	16,82
3Y R-Squared	94,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,99	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

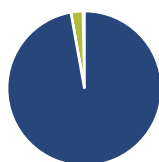
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,67	-3,45	-3,67
6-Mesi	10,61	16,00	11,39
1-Anno	27,71	36,96	27,88
3-Anni Ann.ti	8,28	11,39	7,99
5-Anni Ann.ti	8,35	10,27	6,74
10-Anni Ann.ti	7,24	7,43	6,06

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	14,59	-2,45	-	-
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 30/06/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,18  
0,00  
2,54  
0,28

#### Style Box Azionaria

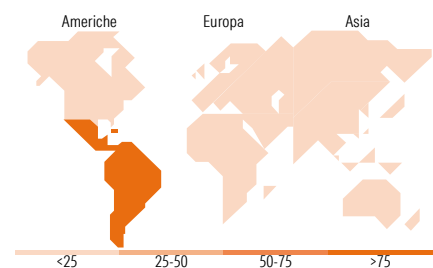


#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 47,55  
Large 30,86  
Medium 18,49  
Small 1,92  
Micro 1,18

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 17.930,35



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Grupo Mexico SAB de CV Class B	Industria	8,13
Petroleo Brasileiro SA...	Energia	7,36
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Finanza	5,89
Vale SA	Industria	5,73
Itau Unibanco Holding SA...	Finanza	4,94
Parque Arauco SA	Industria	2,76
Credicorp Ltd	Finanza	2,74
Itausa Investimentos ITAU SA...	Finanza	2,48
Grupo Financiero Banorte SAB...	Finanza	2,46
Bank Bradesco SA	Finanza	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>62,41</b>
Materie Prime	21,67
Beni di Consumo Ciclici	5,32
Finanza	28,60
Immobiliare	6,82
<b>Sensibile</b>	<b>20,37</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	7,96
Beni Industriali	12,41
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>17,21</b>
Beni Difensivi	5,16
Salute	3,52
Servizi di Pubblica Utilità	8,53

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	100,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	24,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,96%
Data di Partenza	01/08/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/07/2025	ISIN	LU0309468808		
NAV (03/07/2026)	EUR 18,79				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Nordea 1 - Latin American Equity Fund BP EUR

Patrimonio Netto (Mln)

59,92 EUR

(30/06/2026)