Nordea 1 - Latin American Equity Fund E EUR

Categoria Morningstar™

Azionari America Latina

Benchmark Morningstar

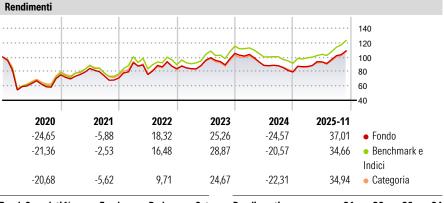
Benchmark DichiaratoMSCI EM Latin America 10/40 NR EUR

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.

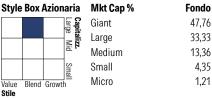


Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-0,53	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	15,49
3Y R-Squared	91,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,80	10Y Risk	Med
	rging Marke	ts Americas Target Market E	xposure NR
USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,49	11,88	13,84	Trimestrali %				
6-Mesi	19,77	18,80	19,05	2025	9,54	7,52	9,11	-
1-Anno	33,04	26,50	29,79	2024	-1,34	-14,71	-0,54	-9,87
3-Anni Ann.ti	9,77	10,15	9,12	2023	0,00	14,05	-2,05	12,12
5-Anni Ann.ti	8,86	9,85	7,28	2022	29,97	-17,85	14,23	-2,99
10-Anni Ann.ti	7,05	7,26	5,94	2021	-2,64	14,79	-12,18	-4,09
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR16.703,9

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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	6	3,77
Credicorp Ltd	æ	3,19
Grupo Financiero Banorte SAB	₽	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 Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	64,83
🚣 Materie Prime	18,90
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,27
🚅 Finanza	31,25
	6,41
₩ Sensibile	17,40
Telecomunicazioni	-
Tenergia	7,48
Beni Industriali	9,29
Tecnologia	0,63
→ Difensivo	17,76
🔚 Beni Difensivi	4,41
■ Salute	3,84
Servizi di Pubblica Utilità	9,52

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 Gestio	ne Nordea Investment Funds
	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	01/08/2007
Nome del Gestor	e -
Data Inizio Gesti	one 04/07/2025
NAV (05/12/2025)	EUR 15,20

Patrimonio Classe (MIn)	1,42 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0309468980

-
-
2,70%
2,82%
-

Nordea 1 - Latin American Equity Fund E EUR

Patrimonio Netto (MIn)

41,56 EUR

(30/11/2025)

