

Nordea 1 - Latin American Equity Fund E EUR

Categoria Morningstar™

Azione America Latina

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Americas

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

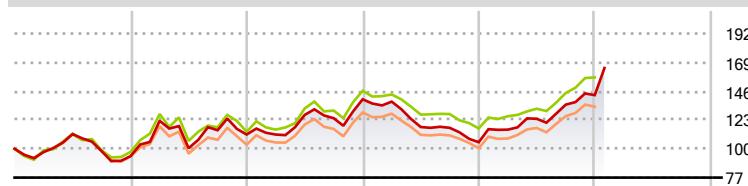
MSCI EM Latin America 10/40 NR EUR

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**

-5,88	18,32	25,26	-24,57	35,73	15,15
-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	-1,16	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	17,29
3Y R-Squared	93,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,21	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	18,27
6-Mesi	36,04
1-Anno	43,08
3-Anni Ann.ti	14,62
5-Anni Ann.ti	11,34
10-Anni Ann.ti	9,85

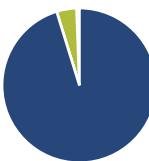
Fondo

Bmk	19,56
Cat	17,74

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	9,54	7,52	9,11	5,61
2024	-1,34	-14,71	-0,54	-9,87
2023	0,00	14,05	-2,05	12,12
2022	29,97	-17,85	14,23	-2,99

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026


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


Mkt Cap %

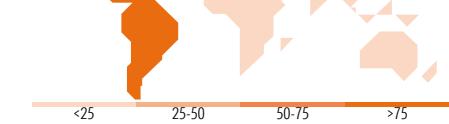
Giant	51,50
Large	30,04
Medium	13,50
Small	3,51
Micro	1,45

Fondo

Americhe	18,27
Europa	36,04
Asia	43,08

Rendimenti

Q1	2026
Q2	2025
Q3	2024
Q4	2023



<25 25-50 50-75 >75

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 %

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds	Patrimonio Classe (Mln)	1,96 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	LU0309468980	
NAV (10/02/2026)	EUR 17,15			

Nordea 1 - Latin American Equity Fund E EUR

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