

# 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**

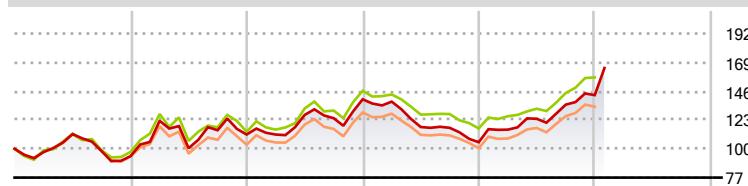
MSCI EM Latin America 10/40 NR EUR

**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

● Fondo    ● Benchmark e Indici    ● Categoria

**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 %**

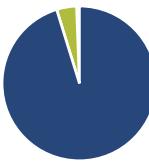
3-Mesi	18,27
6-Mesi	36,04
1-Anno	43,08
3-Anni Ann.ti	14,62
5-Anni Ann.ti	11,34
10-Anni Ann.ti	9,85

Fondo	Bmk	Cat
17,74	19,56	19,56
35,52	38,20	38,20
39,99	44,58	44,58
14,13	16,40	16,40
9,83	13,33	13,33
8,90	10,77	10,77

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

**Portafoglio 31/01/2026**


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


**Mkt Cap %**

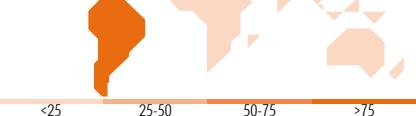
Giant	51,50
Large	30,04
Medium	13,50
Small	3,51
Micro	1,45

**Fondo**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
8	19.950,0


**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

**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

**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.	2,70%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,82%
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)