

Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund BP USD

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★

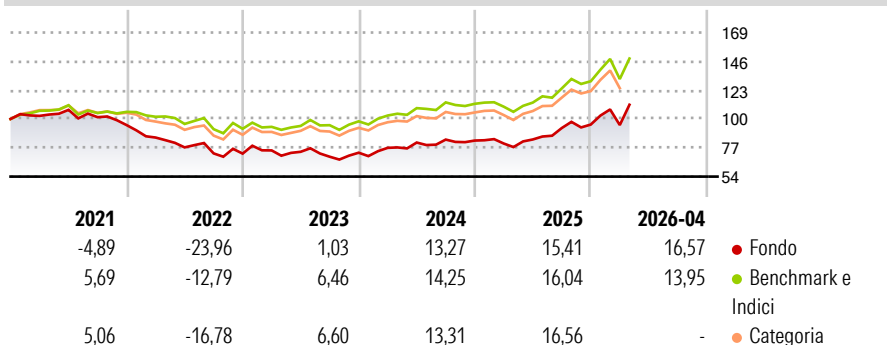
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo intende perseguire una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in un portafoglio diversificato di azioni e titoli collegati ad azioni di società aventi sede o che esercitano una parte preponderante della loro attività economica nei mercati emergenti. Il fondo gestito dal team Fundamental Equities, con sede a Copenaghen, tramite un approccio di analisi dei fondamentali (bottom-up). Il fondo si ripropone di generare valore aggiunto per gli azionisti tramite un'accurata selezione di società che rispettano gli standard internazionali in materia ambientale, sociale e di corporate governance (ESG) e sfrutter attivamente questi aspetti nel processo di investimento.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,38 | 3Y Sharpe Ratio | 0,80 |
| 3Y Beta | 1,12 | 3Y Std Dev | 17,21 |
| 3Y R-Squared | 95,12 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,25 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,79 | 10Y Risk | +Med |

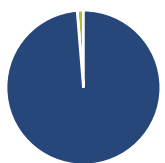
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,41 | 6,38 | 6,62 |
| 6-Mesi | 13,99 | 12,35 | 13,62 |
| 1-Anno | 43,55 | 40,23 | 41,55 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,35 | 17,52 | 16,91 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,47 | 6,79 | 5,58 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,42 | 9,23 | 8,23 |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 2026 | -0,40 | - | - | - |
| 2025 | -2,86 | 4,01 | 10,92 | 2,99 |
| 2024 | 5,31 | 5,49 | 2,92 | -0,93 |
| 2023 | 3,53 | -1,44 | -5,32 | 4,57 |
| 2022 | -10,44 | -9,25 | -6,19 | -0,27 |

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,70 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,30 |
| Altro | 0,00 |

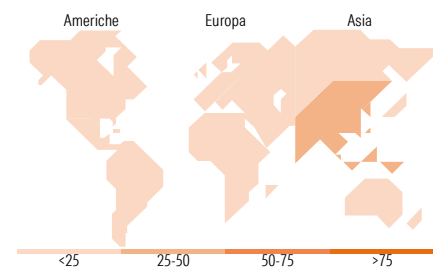
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 65,66 |
| Giant | 23,79 |
| Large | 9,84 |
| Medium | 0,70 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Fondo | 80.827,0 |
| Ave Mkt Cap USD | 8 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 🏭 | 9,78 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 🏭 | 8,10 |
| Tencent Holdings Ltd | 📱 | 6,81 |
| SK Hynix Inc | 🏭 | 4,92 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 🏭 | 4,43 |
| OTP Bank PLC | 🏦 | 2,99 |
| Antofagasta PLC | 🏭 | 2,88 |
| Contemporary Amperex... | ⚙️ | 2,87 |
| MercadoLibre Inc | 🏭 | 2,76 |
| Ping An Insurance (Group)... | 🏭 | 2,60 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,16 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 52 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 36,48 |
| Materie Prime | 2,92 |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,32 |
| Finanza | 16,95 |
| Immobiliare | 2,29 |
| Sensibile | 57,90 |
| Telecomunicazioni | 8,38 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 12,74 |
| Tecnologia | 36,77 |
| Difensivo | 5,62 |
| Beni Difensivi | 1,41 |
| Salute | 4,21 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 10,14 |
| Stati Uniti | 0,69 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 9,45 |
| Europa | 12,04 |
| Regno Unito | 2,92 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,71 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 5,92 |
| Africa | 1,48 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 77,82 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 38,97 |
| Asia - Emergente | 38,85 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Nordea Investment Funds SA | Patrimonio Classe (Mln) | 54,13 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 00352 43 39 50 1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.nordea.lu | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,83% |
| Data di Partenza | 15/04/2011 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,80% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/11/2021 | ISIN | LU0602539602 | | |

Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund BP USD

| | |
|-----------------------------|--------------|
| NAV ^(30/04/2026) | USD 209,57 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.288,68 USD |

(31/03/2026)