

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

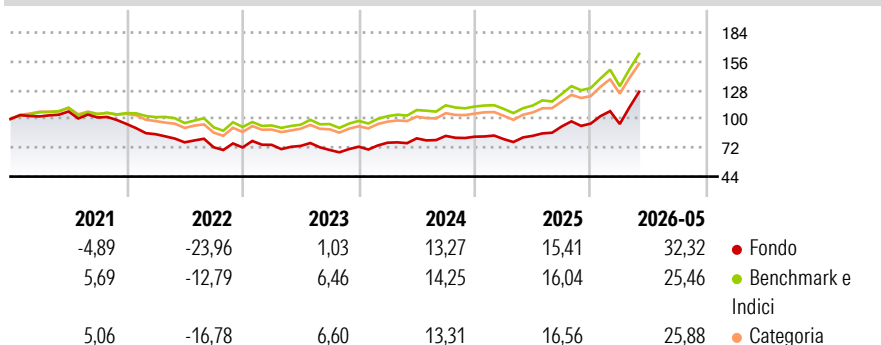
Il fondo intende perseguire una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in un portafoglio diversificato di azioni e titoli collegati ad azioni di società aventi sede o che esercitano una parte preponderante della loro attività economica nei mercati emergenti. Il fondo gestito 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 sfruttare attivamente questi aspetti nel processo di investimento.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,56 | 3Y Sharpe Ratio | 0,92 |
| 3Y Beta | 1,15 | 3Y Std Dev | 18,56 |
| 3Y R-Squared | 95,35 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,08 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 5,14 | 10Y Risk | +Med |

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

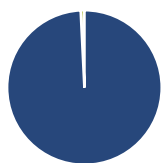
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 33,98 | 24,50 | 25,05 | 2026 | -0,40 | - | - | - |
| 6-Mesi | 46,81 | 34,27 | 33,99 | 2025 | -2,86 | 4,01 | 10,92 | 2,99 |
| 1-Anno | 65,31 | 53,21 | 53,64 | 2024 | 5,31 | 5,49 | 2,92 | -0,93 |
| 3-Anni Ann.ti | 22,35 | 21,89 | 20,85 | 2023 | 3,53 | -1,44 | -5,32 | 4,57 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,44 | 9,65 | 8,27 | 2022 | -10,44 | -9,25 | -6,19 | -0,27 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,27 | 10,71 | 9,65 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,23 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,77 |
| Altro | 0,00 |

Netta



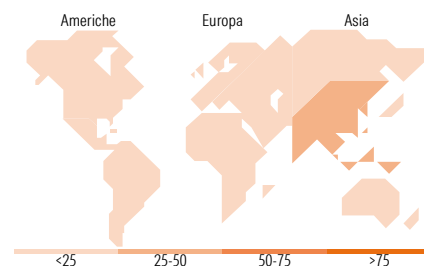
Stile

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 66,98 |
| Large | 22,15 |
| Medium | 9,94 |
| Small | 0,93 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 129.858,83 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|---|
| SK Hynix Inc | 10,20 | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 9,99 | |
| Taiwan Semiconductor... | 9,34 | |
| Tencent Holdings Ltd | 4,72 | |
| MediaTek Inc | 3,48 | |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 3,41 | |
| OTP Bank PLC | 2,86 | |
| Antofagasta PLC | 2,72 | |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 2,55 | |
| Contemporary Amperex... | 2,37 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 51,65 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 52 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 31,74 |
| Materie Prime | 2,74 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,03 |
| Finanza | 14,92 |
| Immobiliare | 2,05 |
| Sensibile | 64,38 |
| Telecomunicazioni | 5,85 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 10,43 |
| Tecnologia | 48,10 |
| Difensivo | 3,88 |
| Beni Difensivi | 0,88 |
| Salute | 3,00 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 8,62 |
| Stati Uniti | 0,92 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 7,70 |
| Europa | 11,52 |
| Regno Unito | 2,74 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,65 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 5,73 |
| Africa | 1,40 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 79,86 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 48,12 |
| Asia - Emergente | 31,74 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Nordea Investment Funds SA | Patrimonio Classe (Mln) | 63,13 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 00352 43 39 50 1 | (22/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.nordea.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,82% |
| Data di Partenza | 15/04/2011 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,80% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/11/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU0602539602 | | |

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 prodotte; (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 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund BP USD

| | |
|------------------------|--------------|
| NAV (22/06/2026) | USD 250,20 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.677,30 USD |

(31/05/2026)