Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BP USD

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

20% ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD, 80% MSCI EM NR USD

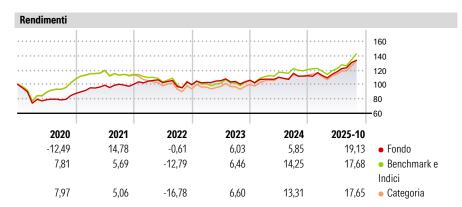
Morningstar Rating™

D, **★★★**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo gestito tramite un processo di investimento unico nel suo genere. Per costruire un portafoglio di titoli azionari dei mercati emergenti si utilizza un modello quantitativo in grado di selezionare solo titoli con rendimenti stabili. Il processo volto ad identificare le aziende che operano in consolidate linee di business, in grado di generare utili, dividendi, flussi di cassa, ecc ... stabili nel tempo. Questa stabilit aiuta a smussare la volatilit dei prezzi delle scorte delle societ in cui il fondo investe, il che le rende meno rischiose rispetto al mercato nel suo complesso. Con un portafoglio ben diversificato e tipicamente investito in 100-150 titoli azionari, si aggiunge un ulteriore elemento di stabilit . Tramite questa...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,69	3Y Sharpe Ratio	0,79		
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,23		
3Y R-Squared	86,94	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	Basso		
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,87	8,07	7,65	Trimestrali %				
6-Mesi	13,99	15,53	14,93	2025	0,24	4,67	10,81	-
1-Anno	16,50	14,93	14,60	2024	1,40	2,52	4,90	-2,93
3-Anni Ann.ti	9,32	11,43	10,99	2023	2,93	2,47	-1,01	1,56
5-Anni Ann.ti	8,61	5,75	4,73	2022	4,12	-1,81	-5,52	2,90
10-Anni Ann.ti	3,86	7,02	5,94	2021	9,01	3,78	1,33	0,12

Portafoglio 31/10/2025

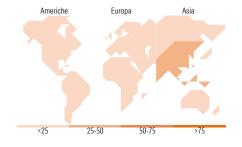




Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,86
Large	35,12
Medium	21,56
Small	2,46
Micro	0,00







Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		6,44
Alibaba Group Holding Ltd ADR	~	3,96
Samsung Electronics Co Ltd		3,52
Contemporary Amperex	‡	2,84
Prosus NV Ordinary Shares		2,74
Samsung SDS Co Ltd		2,71
Naspers Ltd Class N	A	2,66
Inner Mongolia Yili	Ħ	2,30
Coca-Cola Femsa SAB de CV	Ħ	2,15
Kimberly - Clark de Mexico		2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,48
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	83
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	33,23
Aterie Prime	-
🚗 Beni di Consumo Ciclici	21,97
Finanza	11,14
<u>←</u> Immobiliare	0,11
₩ Sensibile	40,96
Telecomunicazioni	17,27
Tenergia	-
Beni Industriali	7,75
Tecnologia	15,94
→ Difensivo	25,81
🔚 Beni Difensivi	16,70
■ Salute	4,90
Servizi di Pubblica Utilità	4,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	12,78
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,78
Europa	9,93
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,16
Africa	3,79
Medio Oriente	0,96
Asia	77,29
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,71
Asia - Emergente	46,58

Anagrafica					
Società di Gestione	Nordea Investment Funds	Patrimonio Classe (MIn)	1,37 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,12%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,12%
Data di Partenza	03/10/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Claus Vorm	Inc/Acc	Acc		

Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BP USD

03/10/2011 LU0634510886 Data Inizio Gestione

USD 91,43 NAV (27/11/2025) 373,41 USD Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

