

Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund BP EUR

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

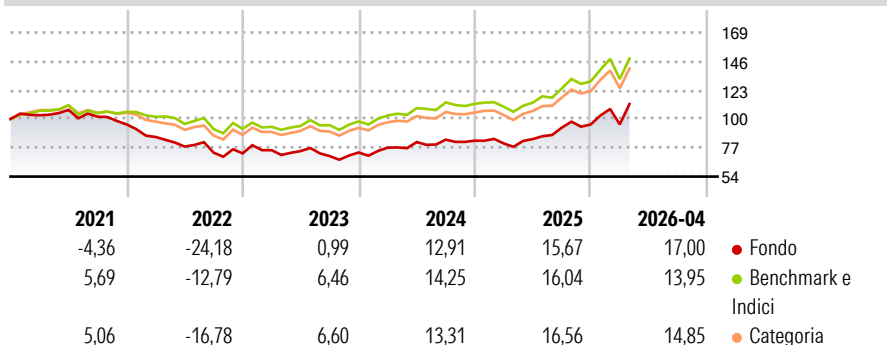
Il fondo intende perseguire una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in un portafoglio diversificato di azioni e titoli collegati ad azioni di società aventi sede o che esercitano una parte preponderante della loro attività economica nei mercati emergenti. Il fondo gestito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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,45	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	17,05
3Y R-Squared	94,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	+Med

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

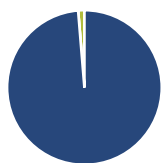
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,86	6,11	6,62	2026	0,03	-	-	-
6-Mesi	14,38	12,07	13,62	2025	-2,67	4,31	10,85	2,78
1-Anno	43,95	38,90	41,55	2024	5,29	5,77	2,38	-0,97
3-Anni Ann.ti	16,21	17,22	16,91	2023	3,52	-0,91	-5,39	4,06
5-Anni Ann.ti	1,59	6,74	5,58	2022	-10,49	-8,91	-6,25	-0,80
10-Anni Ann.ti	8,39	9,20	8,23					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Netta	98,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,30
Altro	0,00

Style Box Azionaria

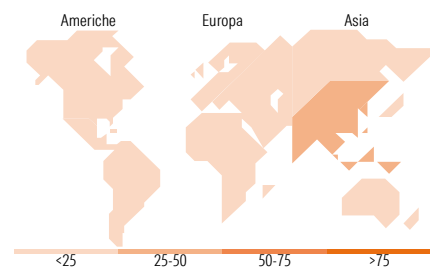


Mkt Cap %

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 %

Settore	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 %

Regione	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)	324,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,83%
Data di Partenza	15/04/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2021	ISIN	LU0602539867		

Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund BP EUR

NAV ^(30/04/2026)	EUR 179,05
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	1.288,68 USD