

# 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

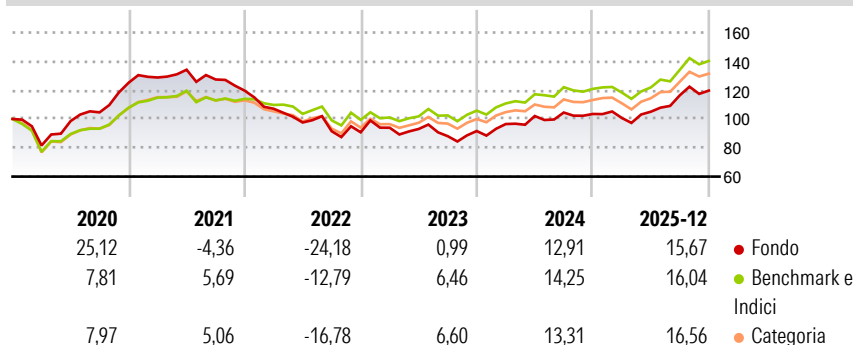
Il fondo intende perseguire una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in un portafoglio diversificato di azioni e titoli collegati ad azioni di società aventi sede o che esercitano una parte preponderante della loro attività economica nei mercati emergenti. Il fondo gestito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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,36	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	13,41
3Y R-Squared	91,82	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti

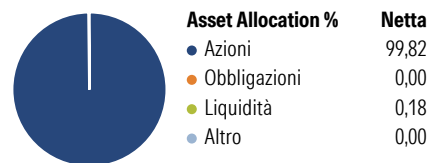


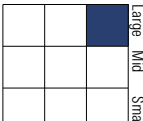
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,85	6,28	7,01
6-Mesi	20,26	19,17	19,84
1-Anno	23,66	22,42	22,97
3-Anni Ann.ti	9,17	12,22	11,61
5-Anni Ann.ti	-0,95	5,28	4,17
10-Anni Ann.ti	7,78	9,39	8,27

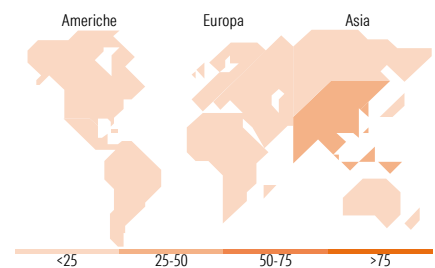
Rendimenti aggiornati al 12/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,67	4,31	10,85	2,78
2024	5,29	5,77	2,38	-0,97
2023	3,52	-0,91	-5,39	4,06
2022	-10,49	-8,91	-6,25	-0,80

### Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	68,45
			Large	23,50
			Medium	8,05
			Small	0,00
			Micro	0,00
			<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
			Ave Mkt Cap USD	95.758,30



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,79
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	8,48
Tencent Holdings Ltd	📱	7,51
SK Hynix Inc	🏭	5,20
Alibaba Group Holding Ltd...	🏭	5,05
OTP Bank PLC	🏦	3,18
MercadoLibre Inc	🏭	3,17
Antofagasta PLC	🏭	2,88
HDFC Bank Ltd	🏦	2,70
Ping An Insurance (Group)...	🏦	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,32</b>
Materie Prime	3,91
Beni di Consumo Ciclici	19,41
Finanza	13,91
Immobiliare	3,09
<b>Sensibile</b>	<b>55,01</b>
Telecomunicazioni	9,30
Energia	-
Beni Industriali	11,05
Tecnologia	34,67
<b>Difensivo</b>	<b>4,66</b>
Beni Difensivi	1,97
Salute	2,69
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>9,65</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,65
<b>Europa</b>	<b>9,89</b>
Regno Unito	2,88
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	7,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>80,47</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	35,68
Asia - Emergente	44,79

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	360,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(12/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,83%
Data di Partenza	15/04/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2021	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0602539867		

# Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund BP EUR

NAV <sup>(12/01/2026)</sup>	EUR 160,95
Patrimonio Netto (Mln)	1.444,92 USD
<sup>(31/12/2025)</sup>	