Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

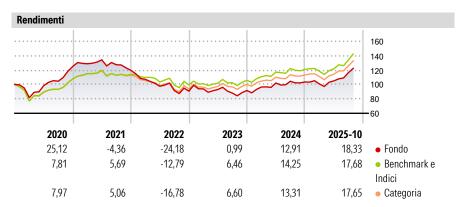
Morningstar Rating™

**

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 societ aventi sede o che esercitano una parte preponderante della loro attivit 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 societ 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	-3,00	3Y Sharpe Ratio	0,66	
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,16	
3Y R-Squared	92,50	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	4,75	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,46	8,07	7,65	Trimestrali %				
6-Mesi	13,04	15,53	14,93	2025	-2,67	4,31	10,85	-
1-Anno	13,25	14,93	14,60	2024	5,29	5,77	2,38	-0,97
3-Anni Ann.ti	8,19	11,43	10,99	2023	3,52	-0,91	-5,39	4,06
5-Anni Ann.ti	-0,61	5,75	4,73	2022	-10,49	-8,91	-6,25	-0,80
10-Anni Ann.ti	5,32	7,02	5,94	2021	2,94	4,20	-5,06	-6,07
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	69,67
Large	21,42
Medium	8,90
Small	0,00
Micro	0,00
Conitalizzazione	Fanda





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,87
Tencent Holdings Ltd		7,91
Samsung Electronics Co Ltd		7,69
Alibaba Group Holding Ltd	~	5,81
SK Hynix Inc		4,46
MercadoLibre Inc	A	3,67
OTP Bank PLC	₽	2,84
Contemporary Amperex	⇔	2,57
HDFC Bank Ltd	P	2,41
Antofagasta PLC	A	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,59
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	44
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	40,34
📤 Materie Prime	3,42
🔼 Beni di Consumo Ciclici	20,44
🚅 Finanza	13,40
mmobiliare lmmobiliare	3,08
₩ Sensibile	54,22
Telecomunicazioni	9,65
Tenergia	-
🔯 Beni Industriali	11,47
Tecnologia	33,11
→ Difensivo	5,43
🔚 Beni Difensivi	3,10
Salute	2,34
☑ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	10,22
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,22
Europa	9,14
Regno Unito	2,37
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	6,76
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	80,64
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,04
Asia - Emergente	46,60

Anagrafica					
Società di Gestione	Nordea Investment Funds	Patrimonio Classe (MIn)	335,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,83%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,84%
Data di Partenza	15/04/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/11/2021	ISIN	LU0602539867		

Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund BP EUR

NAV (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 149,87 1.505,40 USD

(31/10/2025)

