

Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

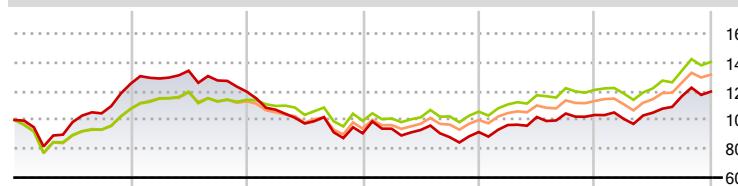
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo intende persegui 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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	25,12	-4,36	-24,18	0,99	12,91	15,67
Benchmark e Indici	7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
Categoria	7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

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)

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



Asset Allocation %

● Azioni	99,82
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,18
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	68,45
Blend	Large	23,50
Growth	Medium	8,05
	Small	0,00
	Micro	0,00

Stile

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
0	95.758,3

Americhe



Europa



Asia



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

Ripartizione Geografica %

Fondo	
● America	9,65
■ Stati Uniti	0,00
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	9,65
■ Europa	9,89
■ 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
■ Asia	80,47
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	35,68
■ Asia - Emergenti	44,79

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (12/01/2026)	360,82 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	1,84%
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 (12/01/2026)	EUR 160,95
Patrimonio Netto (Mln)	1.444,92 USD
(31/12/2025)	