## Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund E EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

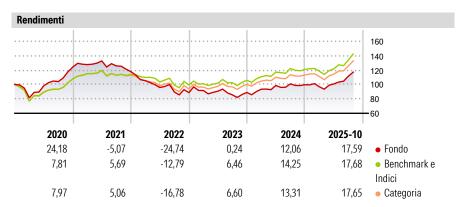
MSCI EM NR USD

#### 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 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	-3,75	3Y Sharpe Ratio	0,60	
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,15	
3Y R-Squared	92,51	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	6,26	8,07	7,65	Trimestrali %			
6-Mesi	12,62	15,53	14,93	2025	-2,85	4,11	10,64
1-Anno	12,40	14,93	14,60	2024	5,09	5,57	2,18
3-Anni Ann.ti	7,38	11,43	10,99	2023	3,32	-1,09	-5,56
5-Anni Ann.ti	-1,35	5,75	4,73	2022	-10,66	-9,09	-6,43
10-Anni Ann.ti	4,54	7,02	5,94	2021	2,75	4,01	-5,25
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025						

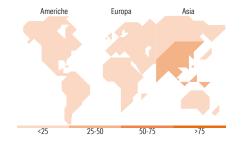
## Portafoglio 31/10/2025





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





Q4

-1,16

3,86

-0,98

-6,25

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,87
Tencent Holdings Ltd		7,91
Samsung Electronics Co Ltd		7,69
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	5,81
SK Hynix Inc		4,46
MercadoLibre Inc	<b>~</b>	3,67
OTP Bank PLC	<b>=</b>	2,84
Contemporary Amperex	<b>‡</b>	2,57
HDFC Bank Ltd	<b>=</b>	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
<b>%</b> Ciclico	40,34
📤 Materie Prime	3,42
🕰 Beni di Consumo Ciclici	20,44
🚅 Finanza	13,40
★ Immobiliare	3,08
<b>₩</b> Sensibile	54,22
Telecomunicazioni	9,65
<b></b> Energia	-
🜣 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		

Ana	ıgr	atı	ca

•		
Società di Gesti	one Nordea Investment Funds	Patr
	SA	(26/11
Telefono	00352 43 39 50 1	Dom
Web	www.nordea.lu	Valu
Data di Partenza	a 06/08/2012	UCI
Nome del Gesto	re -	Inc/
Data Inizio Gest	ione 30/11/2021	ISIN

Patrimonio Classe (MIn)	27,90 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0602538620

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,58%
Spese correnti	2,55%
Commissione di incentivo	=

# Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund E EUR

NAV (27/11/2025) EUR 133,80
Patrimonio Netto (MIn) 1.505,40 USD

(31/10/2025)



