

Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD,

80% MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

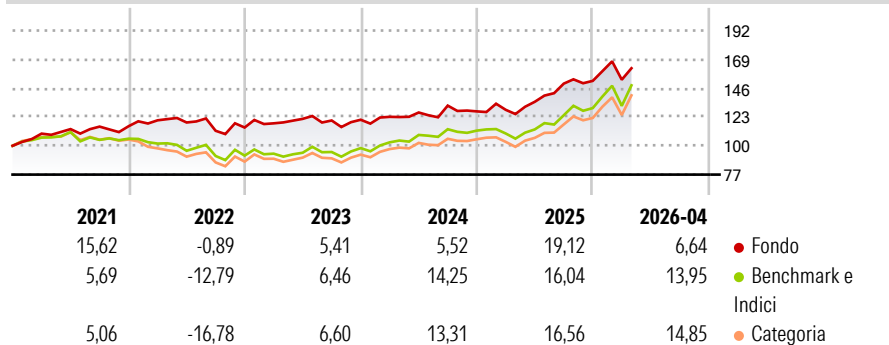
Il fondo gestito tramite un processo di investimento unico nel suo genere. Per costruire un portafoglio di titoli azionari dei mercati emergenti si utilizza un modello quantitativo in grado di selezionare solo titoli con rendimenti stabili. Il processo volto ad identificare le aziende che operano in consolidate linee di business, in grado di generare utili, dividendi, flussi di cassa, ecc... stabili nel tempo. Questa stabilit aiuta a smussare la volatilità dei prezzi delle scorte delle società in cui il fondo investe, il che le rende meno rischiose rispetto al mercato nel suo complesso. Con un portafoglio ben diversificato e tipicamente investito in 100-150 titoli azionari, si aggiunge un ulteriore elemento di stabilit. Tramite questa...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,19	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	12,12
3Y R-Squared	84,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,81	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

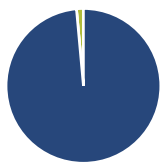
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,45	6,11	6,62
6-Mesi	5,79	12,07	13,62
1-Anno	29,17	38,90	41,55
3-Anni Ann.ti	10,91	17,22	16,91
5-Anni Ann.ti	8,28	6,74	5,58
10-Anni Ann.ti	4,85	9,20	8,23

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,61	-	-	-
2025	0,99	4,97	10,75	1,47
2024	1,93	2,80	4,35	-3,50
2023	2,92	3,02	-1,08	0,51
2022	4,07	-1,44	-5,59	2,35

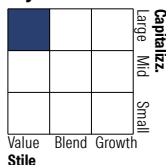
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,56
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,44
Altro	0,00

Style Box Azionaria

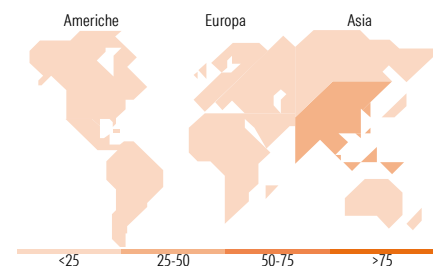


Mkt Cap %

Giant	42,59
Large	28,69
Medium	25,64
Small	3,07
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	27.426,15
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	7,24
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	5,26
Contemporary Amperex...	🏭	3,68
Alibaba Group Holding Ltd ADR	🏭	2,85
Geely Automobile Holdings Ltd	🏭	2,43
DB Insurance Co Ltd	🏠	2,43
Coca-Cola Femsa SAB de CV...	🍷	2,40
Coway	🏭	2,37
PT Kalbe Farma Tbk	🏭	2,34
Kimberly - Clark de Mexico...	🏭	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,01
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	25,43
Finanza	11,46
Immobiliare	0,12
Sensibile	36,36
Telecomunicazioni	11,13
Energia	-
Beni Industriali	7,21
Tecnologia	18,01
Difensivo	26,63
Beni Difensivi	16,72
Salute	7,02
Servizi di Pubblica Utilità	2,90

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	12,88
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,88
Europa	9,74
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,67
Africa	3,53
Medio Oriente	0,92
Asia	77,38
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,81
Asia - Emergente	42,57

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,12%
Data di Partenza	03/10/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	Claus Vorm	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BP EUR

Data Inizio Gestione	03/10/2011	ISIN	LU0637345785
NAV <small>(30/04/2026)</small>	EUR 85,02		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	371,28 USD		