

Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund BC 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

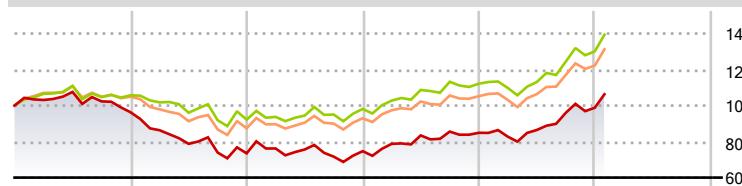
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo intende 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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-3,74	-23,68	1,65	13,65	16,42	7,54
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
		6,60	13,31	16,56	7,38

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,46	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,12
3Y R-Squared	93,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

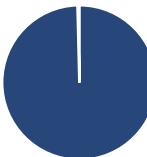
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,31	8,09	8,69
6-Mesi	19,54	20,16	20,46
1-Anno	22,28	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	10,55	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	-0,89	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	9,90	10,46	9,48

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,51	4,48	11,03	2,95
2024	5,46	5,94	2,55	-0,81
2023	3,68	-0,75	-5,24	4,23
2022	-10,34	-8,76	-6,11	-0,63

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,61
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,39
● Altro	0,00

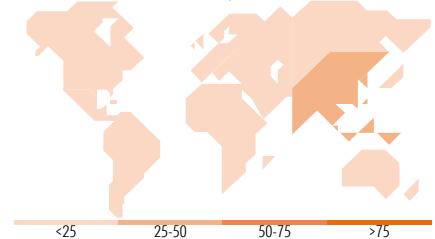
Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	68,78
Blend	Large	22,35
Growth	Medium	8,87
	Small	0,00
	Micro	0,00

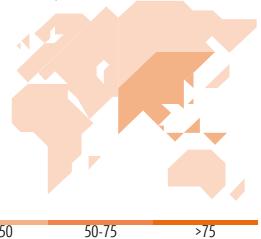
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 107.964,
75

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	■	9,52
Taiwan Semiconductor...	■	9,51
Tencent Holdings Ltd	■	7,18
SK Hynix Inc	■	6,07
Alibaba Group Holding Ltd...	■	5,69
OTP Bank PLC	⌚	3,11
MercadoLibre Inc	⌚	3,09
Ping An Insurance (Group)...	⌚	2,88
Antofagasta PLC	▨	2,83
MediaTek Inc	⌚	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 39,15
■ Materie Prime 3,75
● Beni di Consumo Ciclici 17,69
■ Finanza 15,18
■ Immobiliare 2,53
● Sensibile 55,77
■ Telecomunicazioni 8,67
■ Energia -
■ Beni Industriali 11,17
■ Tecnologia 35,93
● Difensivo 5,08
■ Beni Difensivi 1,66
■ Salute 3,42
■ Servizi di Pubblica Utilità -

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 9,74
■ Stati Uniti 0,00
■ Canada 0,00
■ America Latina e Centrale 9,74
● Europa 10,76
■ Regno Unito 2,84
■ Europa Occidentale - Euro 1,52
■ Europa Occidentale - Non Euro 0,00
■ Europa dell'Est 6,40
■ Africa 0,00
■ Medio Oriente 0,00
● Asia 79,50
■ Giappone 0,00
■ Australasia 0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati 38,37
■ Asia - Emergenti 41,13

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (13/02/2026)	28,94 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.
Data di Partenza	09/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/11/2021	ISIN	LU0841604316	-

Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund BC EUR

NAV (13/02/2026)

EUR 180,20

Patrimonio Netto (Mln)

1.572,14 USD

(31/01/2026)