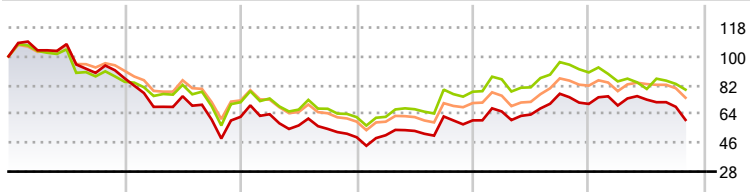
Nordea 1 - Chinese Equity Fund E EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Cina	Morningstar China Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI China 10/40 NR USD	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si propone di abbinare la salvaguardia del capitale al conseguimento di un adeguato rendimento investendo in titoli azionari cinesi (Repubblica Popolare Cinese, Hong Kong e Taiwan). Il fondo è gestito in conformità con il processo d'investimento

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-13,72	-27,88	-20,52	21,31	17,16	-14,20
Benchmark e Indici	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47	-11,97
Categoria	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	15,39	-10,12

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,02	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	23,83
3Y R-Squared	84,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,03	10Y Risk	-

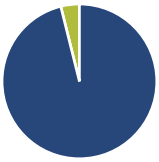
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-14,71	-4,79	-8,13
6-Mesi	-21,23	-9,22	-12,50
1-Anno	-17,59	-16,90	-13,10
3-Anni Ann.ti	4,45	7,50	5,75
5-Anni Ann.ti	-8,67	-2,73	-5,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

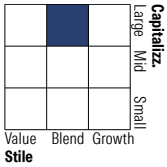
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,43	5,28	-6,16	-
2025	9,29	-2,95	20,44	-8,28
2024	2,53	5,33	16,92	-3,92
2023	2,61	-11,01	-3,81	-9,51
2022	-20,66	9,68	-19,38	2,80

Portafoglio 31/10/2026



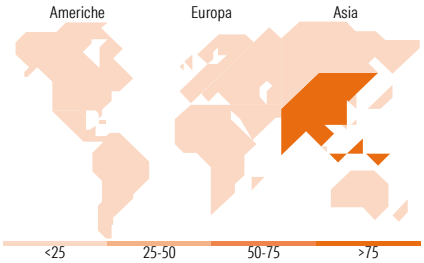
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,89
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,61
Large	28,37
Medium	17,38
Small	0,78
Micro	0,86

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	44.865,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,57
China Construction Bank Corp...		9,42
Alibaba Group Holding Ltd...		9,31
Bank Of China Ltd Class H		3,78
Ping An Insurance (Group)...		3,16
China International Capital...		2,96
China Life Insurance Co Ltd...		2,24
Meituan Class B		2,17
Bank Of Ningbo Co Ltd Class A		1,97
BYD Co Ltd Class H		1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**54,09**
Materie Prime	6,73
Beni di Consumo Ciclici	20,49
Finanza	26,87
Immobiliare	-
Sensibile	**34,31**
Telecomunicazioni	10,58
Energia	0,78
Beni Industriali	6,35
Tecnologia	16,60
Difensivo	**11,61**
Beni Difensivi	1,66
Salute	8,38
Servizi di Pubblica Utilità	1,56

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,84**
Stati Uniti	0,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**99,16**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,96
Asia - Emergente	94,20

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	05/12/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/05/2020
NAV (13/11/2026)	EUR 104,07
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	3,57 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0975277921
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,58%
Spese correnti	2,61%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Nordea 1 - Chinese Equity Fund E EUR

Patrimonio Netto (Mln)	156,56 USD
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR