

Nordea 1 - Chinese Equity Fund E USD

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

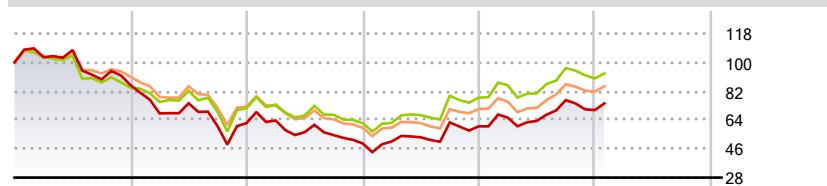
Morningstar Rating™

★★

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 gestito in conformità con il processo d'investimento dell'International Focus Equity Team, seguendo un approccio che si concentra su approfondite analisi dei fondamentali delle aziende che vengono selezionate. Il processo cerca di identificare società che mostrano valutazioni interessanti e fondamentali solidi. Il processo si concentra su azioni che, a parere del gestore, sono sottovalutate in relazione alla loro capacità di generare flussi di cassa nel lungo termine.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,27	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	24,71
3Y R-Squared	96,71	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

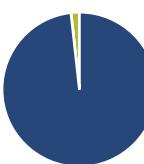
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,00	-4,09	-1,26
6-Mesi	11,00	3,29	7,11
1-Anno	11,97	3,90	7,70
3-Anni Ann.ti	3,71	6,18	2,54
5-Anni Ann.ti	-9,41	-5,65	-7,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	9,07	-3,23	20,51	-8,14
2024	2,56	5,05	17,54	-3,88
2023	2,63	-11,50	-3,25	-9,52
2022	-20,52	9,28	-19,33	3,35

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

• Azioni	98,24
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,76
• Altro	0,00

Netta

Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small
Style	Capitalizz.
	Capital.

Style Box Azionaria

Giant	56,76
Large	21,66
Medium	21,58
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	44.192,2
Europa	
Asia	
<25	
25-50	
50-75	
>75	

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	1
-----------------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	Automotive	9,86
Tencent Holdings Ltd	Telecommunications	8,79
China Construction Bank Corp...	Financials	5,23
Ping An Insurance (Group)...	Financials	3,97
Xiaomi Corp Class B	Technology	3,06
Jiaxin International...	Technology	2,91
Kingboard Laminates Holdings...	Consumer Staples	2,81
China Merchants Bank Co Ltd...	Financials	2,65
Contemporary Amperex...	Technology	2,49
Suzhou Recodeal Interconnect...	Technology	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	46,10
■ Materie Prime	5,53
■ Beni di Consumo Ciclici	21,99
■ Finanza	18,59
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	45,54
■ Telecomunicazioni	14,33
■ Energia	-
■ Beni Industriali	12,87
■ Tecnologia	18,34
■ Difensivo	8,36
■ Beni Difensivi	2,15
■ Salute	5,15
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,15
Asia - Emergenti	88,85

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (16/02/2026)	0,32 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	05/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	05/05/2020	ISIN	LU0975278069	-

Nordea 1 - Chinese Equity Fund E USD

NAV (16/02/2026)	USD 152,16
Patrimonio Netto (Mln)	250,21 USD
(31/01/2026)	