

Nordea 1 - Chinese Equity Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Azionari 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

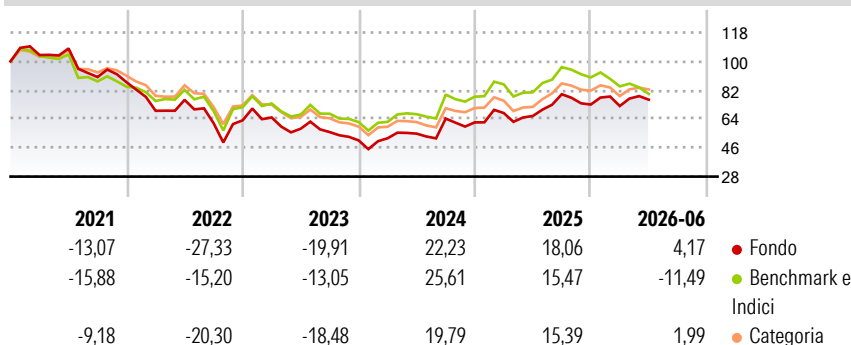
Il fondo si propone di abbinare la salvaguardia del capitale al conseguimento di un adeguato rendimento investendo in titoli azionari cinesi (Repubblica Popolare Cinese, Hong Kong e Taiwan). Il fondo gestito in conformità con il processo d'investimento dell'International Focus Equity Team, seguendo un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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 3,45 | 3Y Sharpe Ratio | 0,38 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 23,55 |
| 3Y R-Squared | 92,67 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,51 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 6,84 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti

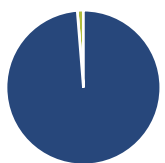


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|--------|-------|
| 3-Mesi | 1,78 | -6,50 | -0,06 |
| 6-Mesi | -0,31 | -13,45 | -5,14 |
| 1-Anno | 13,27 | -1,28 | 9,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,81 | 6,11 | 6,13 |
| 5-Anni Ann.ti | -6,92 | -4,80 | -5,90 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------|--------|--------|--------|-------|
| 2026 | -1,25 | 5,49 | - | - |
| 2025 | 9,50 | -2,77 | 20,68 | -8,11 |
| 2024 | 2,72 | 5,53 | 17,14 | -3,74 |
| 2023 | 2,81 | -10,85 | -3,62 | -9,34 |
| 2022 | -20,52 | 9,90 | -19,23 | 2,99 |

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

101,31
0,00
-1,31
0,00

Style Box Azionaria

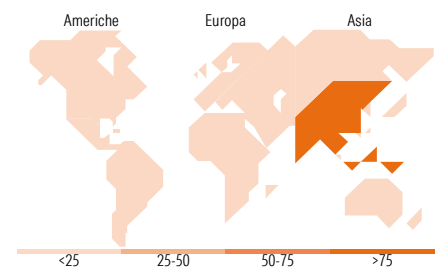


Mkt Cap %

Fondo
Giant 57,21
Large 22,33
Medium 18,08
Small 1,49
Micro 0,90

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 43.080,77



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------|-------|
| Tencent Holdings Ltd | ICT | 9,37 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | ICT | 6,78 |
| China Construction Bank Corp... | Banca | 6,16 |
| Kingboard Laminates Holdings... | Industria | 4,40 |
| Suzhou Recodeal Interconnect... | Industria | 4,21 |
| Ping An Insurance (Group)... | Assicurazione | 3,35 |
| Hua Hong Grace Semiconductor... | ICT | 2,62 |
| Bank Of China Ltd Class H | Banca | 2,50 |
| Contemporary Amperex... | Industria | 2,32 |
| China Life Insurance Co Ltd... | Assicurazione | 2,22 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 56 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 43,57 |
| Materie Prime | 5,14 |
| Beni di Consumo Ciclici | 16,48 |
| Finanza | 21,95 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 47,11 |
| Telecomunicazioni | 10,52 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 15,76 |
| Tecnologia | 20,84 |
| Difensivo | 9,32 |
| Beni Difensivi | 2,86 |
| Salute | 5,15 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,31 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,87 |
| Stati Uniti | 0,87 |
| 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 | 99,13 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,54 |
| Asia - Emergente | 92,59 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Nordea Investment Funds SA | Patrimonio Classe (Mln) | 6,34 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 | 05/12/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,86% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 05/05/2020 | ISIN | LU0975278499 | | |

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 prodotte; (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.

Nordea 1 - Chinese Equity Fund BP EUR

NAV (02/07/2026)

EUR 133,87

Patrimonio Netto (Mln)

207,43 USD

(30/06/2026)