

# 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

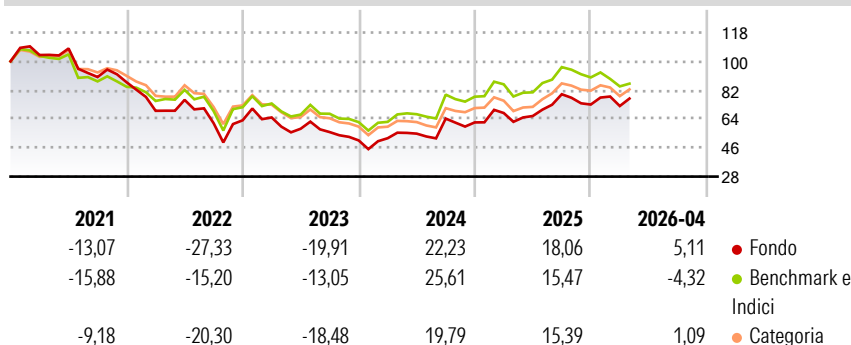
Il fondo si propone di abbinare la salvaguardia del capitale al conseguimento di un adeguato rendimento investendo in titoli azionari cinesi (Repubblica Popolare Cinese, Hong Kong e Taiwan). Il fondo gestito in conformità con il processo d'investimento dell'International Focus Equity Team, seguendo un 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	1,20	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	23,86
3Y R-Squared	94,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,42	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

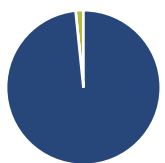


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,24	-4,72	-0,81
6-Mesi	7,50	-7,06	1,20
1-Anno	18,32	3,62	13,45
3-Anni Ann.ti	10,18	7,13	6,38
5-Anni Ann.ti	-4,31	-2,49	-4,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,25	-	-	-
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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	98,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,63
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

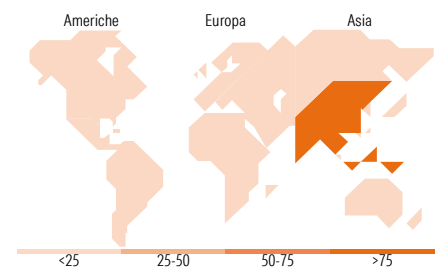


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	55,47		
Large	23,32		
Medium	21,21		
Small	0,00		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	44.375,4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	8,71
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	8,24
China Construction Bank Corp...	Banca	6,16
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	3,70
Suzhou Recodeal Interconnect...	ICT	2,92
Kingboard Laminates Holdings...	Industria	2,63
Contemporary Amperex...	Industria	2,61
Xiaomi Corp Class B	ICT	2,57
BYD Co Ltd Class H	Industria	2,54
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	45,23
Materie Prime	5,22
Beni di Consumo Ciclici	18,23
Finanza	21,77
Immobiliare	-
Sensibile	45,32
Telecomunicazioni	11,99
Energia	-
Beni Industriali	16,70
Tecnologia	16,63
Difensivo	9,45
Beni Difensivi	3,07
Salute	5,15
Servizi di Pubblica Utilità	1,23

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	1,12
Stati Uniti	1,12
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	98,88
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,63
Asia - Emergente	91,25

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,88 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.	1,85%
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		

# Nordea 1 - Chinese Equity Fund BP EUR

---

NAV (18/05/2026)

EUR 141,34

Patrimonio Netto (Mln)

231,78 USD

(30/04/2026)