

Nordea 1 - Chinese Equity Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

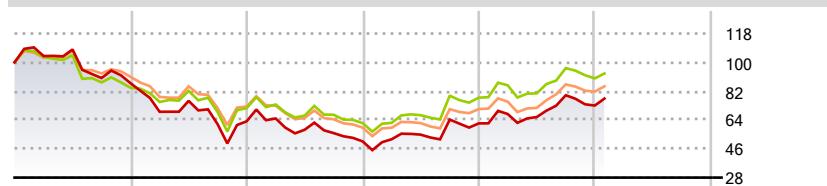
Morningstar Rating™

★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-13,07	-27,33	-19,91	22,23	18,06	5,95
-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47	3,44
-9,18	-20,30	-18,48	19,79	15,39	4,09

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,67	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	24,51
3Y R-Squared	96,82	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

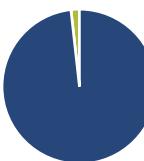
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,56	-4,09	-1,26
6-Mesi	11,20	3,29	7,11
1-Anno	12,45	3,90	7,70
3-Anni Ann.ti	4,58	6,18	2,54
5-Anni Ann.ti	-8,67	-5,65	-7,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



Asset Allocation %

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

Netta

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	56,76
Blend	Mid	Large	21,66
Growth	Mid	Medium	21,58
	Small	Small	0,00
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 44.192,2

Americhe



Europa



Asia



Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	Automotive & Parts	9,86
Tencent Holdings Ltd	Information Technology	8,79
China Construction Bank Corp...	Financials	5,23
Ping An Insurance (Group)...	Financials	3,97
Xiaomi Corp Class B	Information Technology	3,06
Jiaxin International...	Information Technology	2,91
Kingboard Laminates Holdings...	Information Technology	2,81
China Merchants Bank Co Ltd...	Financials	2,65
Contemporary Amperex...	Information Technology	2,49
Suzhou Recodeal Interconnect...	Information 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)	7,43 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
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 (16/02/2026)	EUR 141,01
Patrimonio Netto (Mln)	250,21 USD
(31/01/2026)	