

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

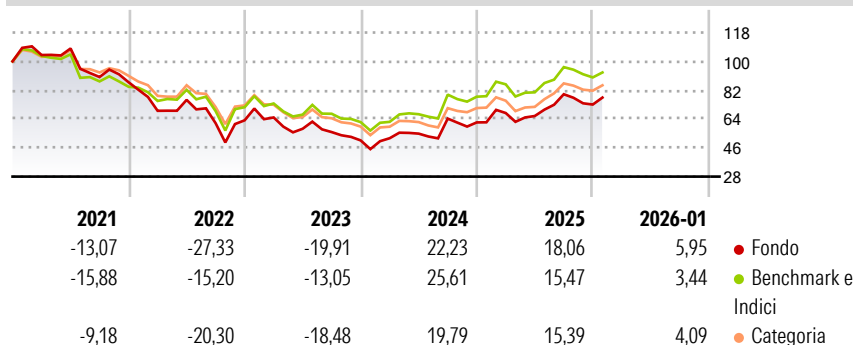
Il fondo si propone di abbinare la salvaguardia del capitale al conseguimento di un adeguato rendimento investendo in titoli azionari cinesi (Repubblica Popolare Cinese, Hong Kong e Taiwan). Il fondo gestito in conformità con il processo d'investimento dell'International Focus Equity Team, seguendo un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

Rendimenti

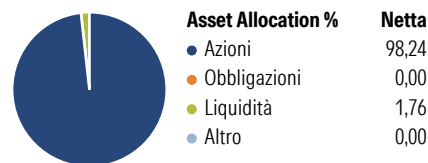


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,56	-4,09	-1,26
6-Mesi	11,20	3,29	7,11
1-Anno	12,45	3,90	7,70
3-Anni Ann.ti	4,58	6,18	2,54
5-Anni Ann.ti	-8,67	-5,65	-7,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

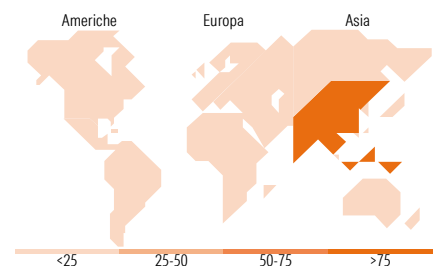
Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	-	-	-	-
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



Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,76
Large	21,66
Medium	21,58
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	44.192,2
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏢	9,86
Tencent Holdings Ltd	📱	8,79
China Construction Bank Corp...	🏠	5,23
Ping An Insurance (Group)...	🏢	3,97
Xiaomi Corp Class B	📱	3,06
Jiaxin International...	🏠	2,91
Kingboard Laminates Holdings...	🏠	2,81
China Merchants Bank Co Ltd...	🏠	2,65
Contemporary Amperex...	⚙️	2,49
Suzhou Recodeal Interconnect...	⚙️	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 - Emergente	88,85

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	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.	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 ^(16/02/2026)	EUR 141,01
Patrimonio Netto (Mln)	250,21 USD
^(31/01/2026)	