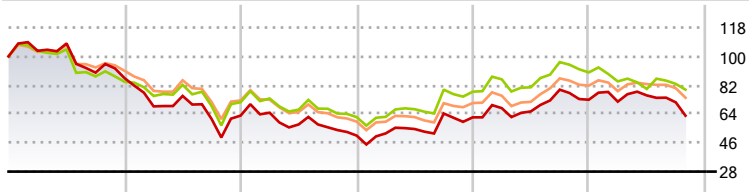
# Nordea 1 - Chinese Equity Fund BP USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Cina | Morningstar China Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI China 10/40 NR USD | ★★ |

## 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 è gestito in conformità con il processo d'investimento

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -13,66 | -27,04 | -19,88 | 22,63 | 17,75 | -13,65 |
| Benchmark e Indici | -15,88 | -15,20 | -13,05 | 25,61 | 15,47 | -11,97 |
| Categoria | -9,18 | -20,30 | -18,48 | 19,79 | 15,39 | -10,12 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,42 | 3Y Sharpe Ratio | 0,21 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 24,11 |
| 3Y R-Squared | 84,74 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,20 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 10,01 | 10Y Risk | - |

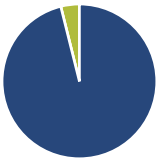
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -14,29 | -4,79 | -8,13 |
| 6-Mesi | -20,78 | -9,22 | -12,50 |
| 1-Anno | -16,67 | -16,90 | -13,10 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,38 | 7,50 | 5,75 |
| 5-Anni Ann.ti | -7,94 | -2,73 | -5,26 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

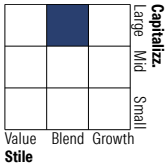
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,63 | 5,42 | -5,72 | - |
| 2025 | 9,28 | -3,05 | 20,75 | -7,96 |
| 2024 | 2,75 | 5,24 | 17,76 | -3,70 |
| 2023 | 2,83 | -11,33 | -3,06 | -9,35 |
| 2022 | -20,37 | 9,49 | -19,17 | 3,54 |

## Portafoglio 31/10/2026



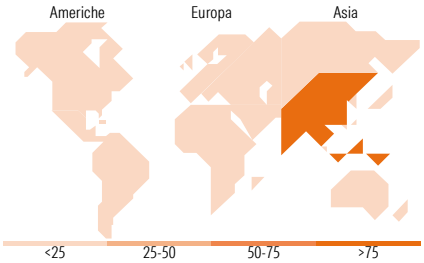
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 96,11 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,89 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 52,61 |
| Large | 28,37 |
| Medium | 17,38 |
| Small | 0,78 |
| Micro | 0,86 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 44.865,19 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | | 9,57 |
| China Construction Bank Corp... | | 9,42 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 9,31 |
| Bank Of China Ltd Class H | | 3,78 |
| Ping An Insurance (Group)... | | 3,16 |
| China International Capital... | | 2,96 |
| China Life Insurance Co Ltd... | | 2,24 |
| Meituan Class B | | 2,17 |
| Bank Of Ningbo Co Ltd Class A | | 1,97 |
| BYD Co Ltd Class H | | 1,85 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 77 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **54,09** |
| Materie Prime | 6,73 |
| Beni di Consumo Ciclici | 20,49 |
| Finanza | 26,87 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **34,31** |
| Telecomunicazioni | 10,58 |
| Energia | 0,78 |
| Beni Industriali | 6,35 |
| Tecnologia | 16,60 |
| **Difensivo** | **11,61** |
| Beni Difensivi | 1,66 |
| Salute | 8,38 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,56 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,84** |
| Stati Uniti | 0,84 |
| 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** | **99,16** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,96 |
| Asia - Emergente | 94,20 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Nordea Investment Funds SA |
| Telefono | 00352 43 39 50 1 |
| Web | www.nordea.lu |
| Data di Partenza | 05/12/2013 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 05/05/2020 |
| NAV (13/11/2026) | USD 127,03 |
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 3,25 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0975278572 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,81% |
| Spese correnti | 1,86% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# Nordea 1 - Chinese Equity Fund BP USD

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 156,56 USD |
| (31/10/2026) | |

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 prodotto; (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.