

Nordea 1 - Chinese Equity Fund BP USD

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

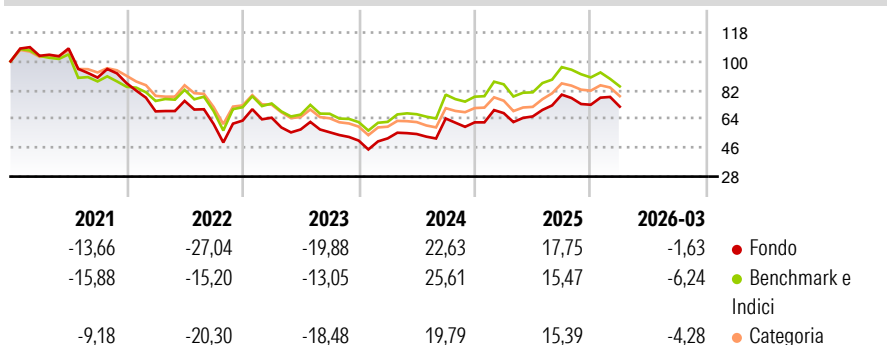
Il fondo si propone di abbinare la salvaguardia del capitale al conseguimento di un adeguato rendimento investendo in titoli azionari cinesi (Repubblica Popolare Cinese, Hong Kong e Taiwan). Il fondo gestito in conformità con il processo d'investimento dell'International Focus Equity Team, seguendo un 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	-0,87	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	24,57
3Y R-Squared	95,02	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,10	10Y Risk	-

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

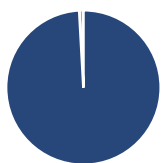
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,10	-	-	2026	-1,63	-	-	-
6-Mesi	-9,42	-	-	2025	9,28	-3,05	20,75	-7,96
1-Anno	7,79	-	-	2024	2,75	5,24	17,76	-3,70
3-Anni Ann.ti	4,00	-	-	2023	2,83	-11,33	-3,06	-9,35
5-Anni Ann.ti	-7,36	-	-	2022	-20,37	9,49	-19,17	3,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	99,13
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,87
Altro	0,00

Style Box Azionaria

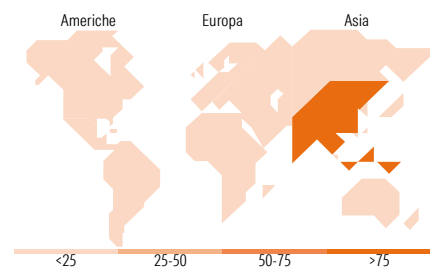


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	57,74
Large	23,86
Medium	18,39
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	42.521,49
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	Internet	9,40
Alibaba Group Holding Ltd...	Internet	8,17
China Construction Bank Corp...	Banca	6,27
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	3,67
Xiaomi Corp Class B	Internet	2,95
BYD Co Ltd Class H	Automobili	2,76
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	2,66
Contemporary Amperex...	Batterie	2,64
Jiaxin International...	Internet	2,62
Bank Of China Ltd Class H	Banca	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	45,80
Materie Prime	5,86
Beni di Consumo Ciclici	18,08
Finanza	21,86
Immobiliare	-
Sensibile	44,22
Telecomunicazioni	13,54
Energia	-
Beni Industriali	14,58
Tecnologia	16,10
Difensivo	9,98
Beni Difensivi	3,23
Salute	5,50
Servizi di Pubblica Utilità	1,25

Ripartizione Geografica %

Regione	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	11,89
Asia - Emergente	88,11

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,69 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	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	LU0975278572		

Nordea 1 - Chinese Equity Fund BP USD

NAV (02/04/2026)	USD 151,49
Patrimonio Netto (Mln)	220,51 USD

(31/03/2026)