

Nordea 1 - Chinese Equity Fund BP USD

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

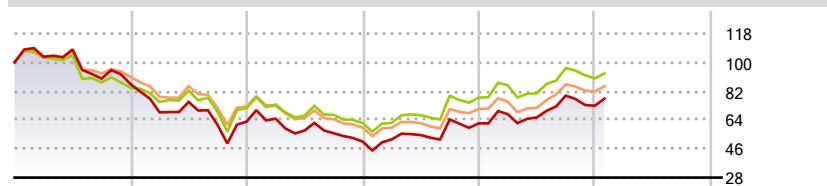
Morningstar Rating™

★★

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

-13,66	-27,04	-19,88	22,63	17,75	6,04
-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	-2,51	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	24,73
3Y R-Squared	96,71	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,20	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

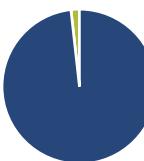
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,21	-4,09	-1,26
6-Mesi	11,43	3,29	7,11
1-Anno	12,83	3,90	7,70
3-Anni Ann.ti	4,51	6,18	2,54
5-Anni Ann.ti	-8,72	-5,65	-7,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

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



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,24
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,76
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

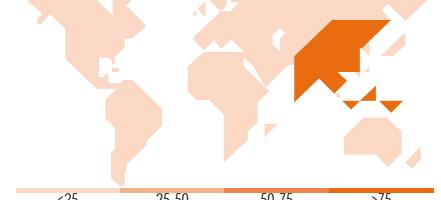
Stile	Capitalizz.			Mkt Cap %
	Large	Mid	Small	
Value	■	■	■	Giant
Blend	■	■	■	Large
Growth	■	■	■	Medium

Fondo

Americhe	56,76
Europa	21,66
Asia	21,58
Altri	0,00
Totali	0,00

Rendimenti

Trimestrali %



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

Fondo

	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)	1,29 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.
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	LU0975278572	-

Nordea 1 - Chinese Equity Fund BP USD

NAV (16/02/2026)	USD 167,14
Patrimonio Netto (Mln)	250,21 USD
(31/01/2026)	