

# 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

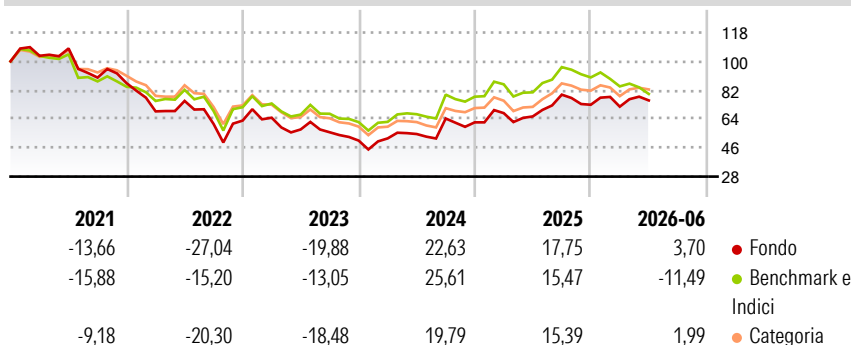
Il fondo si propone di abbinare la salvaguardia del capitale al conseguimento di un adeguato rendimento investendo in titoli azionari cinesi (Repubblica Popolare Cinese, Hong Kong e Taiwan). Il fondo gestito in conformità con il processo d'investimento dell'International Focus Equity Team, seguendo un 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	3,51	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	23,89
3Y R-Squared	92,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,96	10Y Risk	-

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

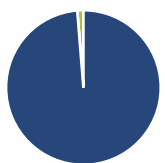
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,71	-6,50	-0,06	2026	-1,63	5,42	-	-
6-Mesi	-0,42	-13,45	-5,14	2025	9,28	-3,05	20,75	-7,96
1-Anno	13,05	-1,28	9,08	2024	2,75	5,24	17,76	-3,70
3-Anni Ann.ti	8,87	6,11	6,13	2023	2,83	-11,33	-3,06	-9,35
5-Anni Ann.ti	-6,96	-4,80	-5,90	2022	-20,37	9,49	-19,17	3,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Portafoglio 30/06/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Netta	101,31
	0,00
	-1,31
	0,00

#### Style Box Azionaria

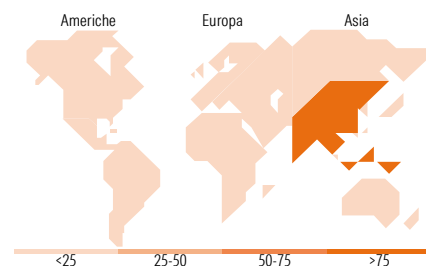


#### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,21
Large	22,33
Medium	18,08
Small	1,49
Micro	0,90

#### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	43.080,77



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	9,37
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	6,78
China Construction Bank Corp...	Banca	6,16
Kingboard Laminates Holdings...	Industria	4,40
Suzhou Recodeal Interconnect...	Industria	4,21
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	3,35
Hua Hong Grace Semiconductor...	ICT	2,62
Bank Of China Ltd Class H	Banca	2,50
Contemporary Amperex...	Industria	2,32
China Life Insurance Co Ltd...	Assicurazione	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,57</b>
Materie Prime	5,14
Beni di Consumo Ciclici	16,48
Finanza	21,95
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>47,11</b>
Telecomunicazioni	10,52
Energia	-
Beni Industriali	15,76
Tecnologia	20,84
<b>Difensivo</b>	<b>9,32</b>
Beni Difensivi	2,86
Salute	5,15
Servizi di Pubblica Utilità	1,31

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,87</b>
Stati Uniti	0,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>99,13</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,54
Asia - Emergente	92,59

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,16 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	1,86%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/05/2020	ISIN	LU0975278572		

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 prodotte; (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.

# Nordea 1 - Chinese Equity Fund BP USD

---

NAV (02/07/2026)	USD 152,64
Patrimonio Netto (Mln)	207,43 USD

(30/06/2026)