

# Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund AP EUR

## Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

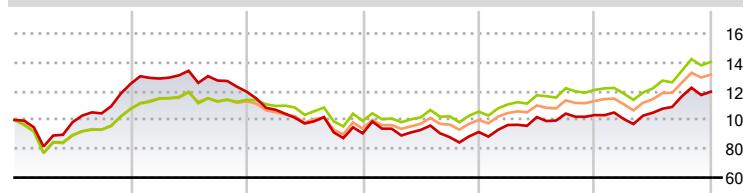
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo intende persegui una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in un portafoglio diversificato di azioni e titoli collegati ad azioni di società aventi sede o che esercitano una parte preponderante della loro attività economica nei mercati emergenti. Il fondo gestito dal team Fundamental Equities, con sede a Copenaghen, tramite un approccio di analisi dei fondamentali (bottom-up). Il fondo si ripropone di generare valore aggiunto per gli azionisti tramite un'accurata selezione di società che rispettano gli standard internazionali in materia ambientale, sociale e di corporate governance (ESG) e sfruttare attivamente questi aspetti nel processo di investimento.

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

25,08 -4,36 -24,16 1,00 12,85 15,66  
7,81 5,69 -12,79 6,46 14,25 16,04  
7,97 5,06 -16,78 6,60 13,31 16,56

● Fondo  
● Benchmark e  
Indici  
● Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha -3,38 3Y Sharpe Ratio 0,53  
3Y Beta 1,13 3Y Std Dev 13,41  
3Y R-Squared 91,82 3Y Risk Alto  
3Y Info Ratio -0,55 5Y Risk +Med  
3Y Tracking Error 4,76 10Y Risk +Med

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

### Rend. Cumulati %

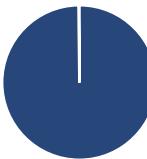
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,85	6,28	7,01
6-Mesi	20,26	19,17	19,84
1-Anno	23,65	22,42	22,97
3-Anni Ann.ti	9,15	12,22	11,61
5-Anni Ann.ti	-0,96	5,28	4,17
10-Anni Ann.ti	7,76	9,39	8,27

Rendimenti aggiornati al 12/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,67	4,30	10,85	2,78
2024	5,29	5,72	2,38	-0,97
2023	3,52	-0,90	-5,39	4,06
2022	-10,50	-8,88	-6,26	-0,79

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,82
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,18
● Altro	0,00

#### Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	68,45
Blend	Large	23,50
Growth	Medium	8,05
	Small	0,00
	Micro	0,00

#### Stile

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
0	95.758,3

### Americhe



### Europa



### Asia



### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	40,32
● Materie Prime	3,91
● Beni di Consumo Ciclici	19,41
● Finanza	13,91
● Immobiliare	3,09
● Sensibile	55,01
● Telecomunicazioni	9,30
● Energia	-
● Beni Industriali	11,05
● Tecnologia	34,67
● Difensivo	4,66
● Beni Difensivi	1,97
● Salute	2,69
● Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

● America	9,65
● Stati Uniti	0,00
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	9,65
● Europa	9,89
● Regno Unito	2,88
● Europa Occidentale - Euro	0,00
● Europa Occidentale - Non Euro	0,00
● Europa dell'Est	7,01
● Africa	0,00
● Medio Oriente	0,00
● Asia	80,47
● Giappone	0,00
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppati	35,68
● Asia - Emergenti	44,79

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	■	9,79
Samsung Electronics Co Ltd	■	8,48
Tencent Holdings Ltd	■	7,51
SK Hynix Inc	■	5,20
Alibaba Group Holding Ltd...	■	5,05
OTP Bank PLC	■	3,18
MercadoLibre Inc	■	3,17
Antofagasta PLC	■	2,88
HDFC Bank Ltd	■	2,70
Ping An Insurance (Group)...	■	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (12/01/2026)	5,82 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.	1,82%
Data di Partenza	05/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2021	ISIN	LU0994703998		

# Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund AP EUR

NAV (12/01/2026)	EUR 142,29
Patrimonio Netto (Mln)	1.444,92 USD
(31/12/2025)	