

Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund AP EUR

Categoria Morningstar™

Azionari 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

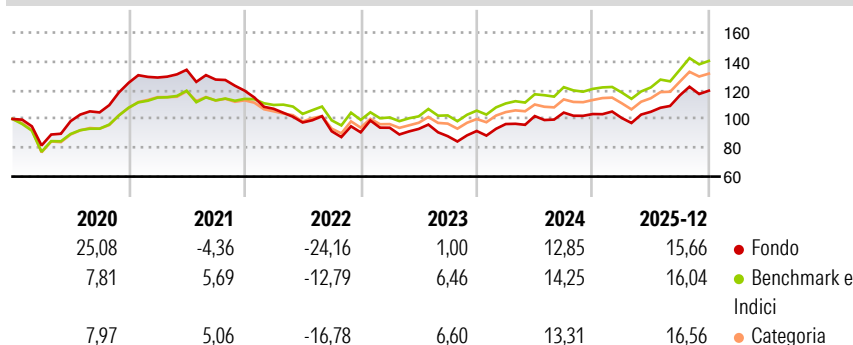
Il fondo intende perseguire una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in un portafoglio diversificato di azioni e titoli collegati ad azioni di società aventi sede o che esercitano una parte preponderante della loro attività economica nei mercati emergenti. Il fondo gestito 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.

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)

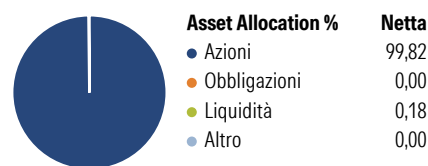
Rendimenti



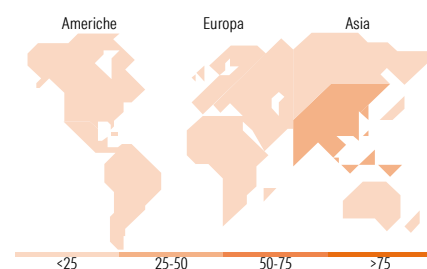
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,85	6,28	7,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,26	19,17	19,84	2026	-	-	-	-
1-Anno	23,65	22,42	22,97	2025	-2,67	4,30	10,85	2,78
3-Anni Ann.ti	9,15	12,22	11,61	2024	5,29	5,72	2,38	-0,97
5-Anni Ann.ti	-0,96	5,28	4,17	2023	3,52	-0,90	-5,39	4,06
10-Anni Ann.ti	7,76	9,39	8,27	2022	-10,50	-8,88	-6,26	-0,79

Rendimenti aggiornati al 12/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo	
			Capitalizz. Large Mid Small	Giant	68,45
				Large	23,50
				Medium	8,05
				Small	0,00
				Micro	0,00
Value	Blend	Growth			
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
			Ave Mkt Cap USD	95.758,30	



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

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 - Emergente		44,79

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(12/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	05/12/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2021	Inc/Acc	Inc		
		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)	