

Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund BC USD

Categoria Morningstar™

Azione Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

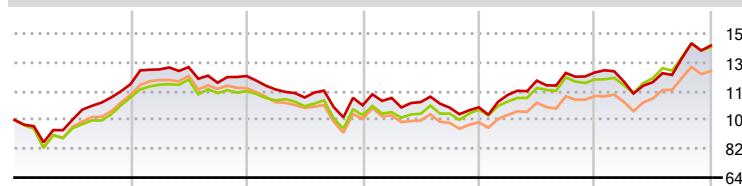
Il fondo si propone di abbinare la salvaguardia del capitale al conseguimento di un adeguato rendimento investendo in titoli azionari asiatici. Il fondo gestito in conformità con il processo d'investimento dell'International Focus Equity Team, seguendo un approccio che si concentra su approfondite analisi 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	-1,71	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,46
3Y R-Squared	92,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
22,42	4,10	-14,34	-1,12	20,14	12,97
14,15	3,39	-12,76	3,40	17,68	16,15
16,26	3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Rend. Cumulati %

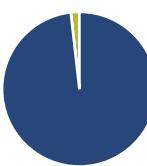
3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
7,82	5,84	8,88	-	-	-
20,12	17,12	18,82	-	-	-
18,92	23,04	21,43	-	-	-
9,59	11,68	9,21	-	-	-
2,07	4,00	1,90	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

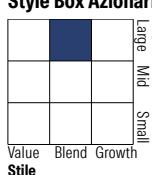
Q1	Q2	Q3	Q4
-4,31	-0,36	12,06	5,74
7,15	7,70	3,87	0,23
4,23	-2,29	-3,13	0,23
-6,58	-4,20	-5,23	0,99

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,21
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,79
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

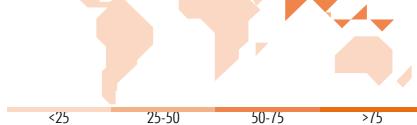
Giant	63,18
Large	30,42
Medium	4,52
Small	1,87
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	82.510,6
-----------------	----------

Fondo

Americhe	7
Europa	7
Asia	7



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	36,16
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,97
Finanza	21,00
Immobiliare	2,19
Sensibile	55,12
Telecomunicazioni	10,10
Energia	-
Beni Industriali	12,34
Tecnologia	32,68
Difensivo	8,72
Beni Difensivi	4,83
Salute	3,89
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,46
Regno Unito	2,46
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,54
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	45,35
Asia - Emergenti	52,18

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,83 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	21/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Kenglin Tan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	13/11/2019	ISIN	LU0841529943	-
NAV (20/01/2026)	USD 46,63			-

Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund BC USD

Patrimonio Netto (Mln)

88,70 USD

(31/12/2025)